

ZARZĄDZENIE NR 117/FK/19
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 9 września 2019 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) oraz § 11 pkt 2 i 3 uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019 r. poz. 95) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/20/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 16/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 41/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 46/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- uchwałą Nr V/32/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 53/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 55/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 kwietnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- uchwałą Nr VI/45/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 59/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 62/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 maja 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 70/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 maja 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 71/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 maja 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- uchwałą Nr VII/57/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 75/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 85/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 99/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 100/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,

- zarządzeniem Nr 114/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - uchwałą Nr VIII/68/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 71.784.839,07 zł zastępuje się kwotą 72.676.434,07 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 58.538.792,90 zł zastępuje się kwotą 59.430.387,90 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 13.246.046,17 zł;
 - 2) w § 2 wydatki w kwocie 78.581.423,83 zł zastępuje się kwotą 79.473.018,83 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 54.228.109,68 zł zastępuje się kwotą 55.119.704,68 zł,
 - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 24.353.314,15 zł, w tym:
 - inwestycyjne pozostają w kwocie 24.353.314,15 zł.
- § 2.** Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
- § 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.
- § 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Miasta Chełmży

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 117/FK/19
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 9 września 2019 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 127 267,28	891 595,00	14 018 862,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 533 800,00	852 781,00	8 386 581,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 533 800,00	852 781,00	8 386 581,00
	85504		Wspieranie rodziny	415 740,00	36 240,00	451 980,00
		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	415 740,00	36 240,00	451 980,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 900,00	2 574,00	34 474,00
		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	31 900,00	2 574,00	34 474,00
Razem:				71 784 839,07	891 595,00	72 676 434,07

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 117/FK/19
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 9 września 2019 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 158 438,00	0,00	6 158 438,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 400,00	0,00	243 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	500,00	2 100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-500,00	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 000,00	0,00	291 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	58 400,00	-10 000,00	48 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 550,00	10 000,00	213 550,00
801			Oświata i wychowanie	15 188 596,23	0,00	15 188 596,23
	80104		Przedszkola	3 182 854,50	0,00	3 182 854,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 210,00	-9 846,42	2 147 363,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 315,22	-3 448,77	65 866,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 039,66	-2 407,27	25 632,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 293,42	-536,20	13 757,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 923,76	-422,72	4 501,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 994,23	-382,02	1 612,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	686,98	-58,98	628,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 582,33	-2 157,33	24 425,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	208,90	-0,10	208,80
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 259,81	19 259,81
855			Rodzina	13 355 139,28	891 595,00	14 246 734,28

	85501		Świadczenie wychowawcze	7 533 800,00	852 781,00	8 386 581,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 422 463,00	852 781,00	8 275 244,00
	85504		Wspieranie rodziny	543 612,00	36 240,00	579 852,00
		3110	Świadczenia społeczne	413 660,00	36 240,00	449 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 900,00	2 574,00	34 474,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 900,00	2 574,00	34 474,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 424 935,05	0,00	25 424 935,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	407 500,00	-17 900,00	389 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 500,00	-12 900,00	389 600,00
	90095		Pozostała działalność	21 067 188,28	17 900,00	21 085 088,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	15 900,00	51 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 600,00	2 000,00	288 600,00
Razem:				78 581 423,83	891 595,00	79 473 018,83

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 117/FK/19
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 9 września 2019 r.

Plan po zmianie dochodów zleconych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 107 267,28	891 595,00	13 998 862,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 533 800,00	852 781,00	8 386 581,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 533 800,00	852 781,00	8 386 581,00
	85504		Wspieranie rodziny	415 740,00	36 240,00	451 980,00
		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	415 740,00	36 240,00	451 980,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 900,00	2 574,00	34 474,00
		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	31 900,00	2 574,00	34 474,00
Razem:				13 693 598,94	891 595,00	14 585 193,94

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 117/FK/19
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 9 września 2019 r.

Plan po zmianie wydatków zleconych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	243 400,00	0,00	243 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 400,00	0,00	243 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	500,00	2 100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-500,00	500,00
855			Rodzina	13 107 267,28	891 595,00	13 998 862,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 533 800,00	852 781,00	8 386 581,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 422 463,00	852 781,00	8 275 244,00
	85504		Wspieranie rodziny	415 740,00	36 240,00	451 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	404 440,00	36 240,00	440 680,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 900,00	2 574,00	34 474,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 900,00	2 574,00	34 474,00
Razem:				13 693 598,94	891 595,00	14 585 193,94

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 117/FK/19
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 9 września 2019 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych według działów na 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego									
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:
				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	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 179,65	4 179,65	4 179,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	420 567,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 567,38	420 567,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 984 000,00	3 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 000,00	700 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
720	Informatyka	150 160,53	79 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 832,50	0,00	70 328,03	70 328,03
750	Administracja publiczna	244 050,00	244 050,00	243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 862,00	61 862,00	61 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	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	20 871 535,36	20 871 535,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 871 535,36	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 206 047,00	15 206 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 044 980,00	0,00	161 067,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 141 764,83	704 764,83	97 542,73	401 228,00	0,00	0,00	0,00	129 394,10	76 600,00	437 000,00	437 000,00
852	Pomoc społeczna	2 507 117,28	2 507 117,28	179 347,28	2 282 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	290 887,00	290 887,00	0,00	290 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	14 018 862,28	14 018 862,28	13 998 862,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 456 150,76	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 000,00	11 618 150,76	11 618 150,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	211 150,00	211 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 150,00	0,00	0,00
RAZEM		72 676 434,07	59 430 387,90	14 585 193,94	2 974 585,00	92 000,00	1 000,00	15 044 980,00	209 226,60	26 523 402,36	13 246 046,17	12 546 046,17

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 117/FK/19
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 9 września 2019 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych według działów na 2019 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	wyплаты 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	80 220,65	80 220,65	80 220,65	0,00	80 220,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 217 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	718 897,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 897,00	712 897,00	712 897,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 357 000,00	3 357 000,00	3 357 000,00	0,00	3 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	120 400,00	120 400,00	120 400,00	3 500,00	116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Infomatyka	179 764,60	97 025,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 025,73	0,00	0,00	82 738,87	82 738,87	82 738,87	0,00	
750	Administracja publiczna	6 158 438,00	6 156 038,00	5 962 200,00	4 326 868,00	1 635 332,00	0,00	178 200,00	15 638,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 862,00	61 862,00	35 762,00	12 944,00	22 818,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 370,00	266 370,00	256 870,00	172 300,00	84 570,00	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	726 000,00	726 000,00	726 000,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	15 188 596,23	14 258 596,23	13 895 623,31	11 980 234,58	1 915 388,73	161 082,00	26 000,00	175 890,92	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	429 560,00	429 560,00	300 830,00	69 080,00	231 750,00	128 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	5 391 933,28	5 391 933,28	1 873 054,89	1 064 321,00	808 733,89	0,00	3 518 878,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 127,74	57 127,74	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	13 127,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	568 440,00	568 440,00	218 440,00	209 470,00	8 970,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	14 246 734,28	14 246 734,28	784 056,28	581 962,00	202 094,28	0,00	13 462 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 424 935,05	4 660 246,77	4 525 346,77	79 900,00	4 445 446,77	134 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	20 764 688,28	20 764 688,28	19 690 697,38	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 654 500,00	1 654 500,00	17 750,00	0,00	17 750,00	1 636 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	2 175 240,00	2 134 650,00	1 964 650,00	1 061 600,00	903 050,00	157 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	
RAZEM		79 473 018,83	55 119 704,68	34 515 203,90	19 562 179,58	14 953 024,32	2 272 562,00	17 579 356,39	302 582,39	0,00	450 000,00	24 353 314,15	24 353 314,15	20 486 333,25	0,00	

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 117/FK/19
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 9 września 2019 r.

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

Lp	Nazwa zadania / projektu	Klasyfikacja (osobisty)	Okres realizacji (lata)	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/projektu	w tym:							Wydatki na 2019r.	w tym:							Wydatki na 2020 r. i lata następane	w tym:				
					EFRR	EFS	EFROW	NFOŚiGW pożyczka	środki własne	Fundusz Spójności	Budżet Państwa		EFRR	EFS	EFROW	NFOŚiGW pożyczka	środki własne	Fundusz Spójności	Budżet Państwa		EFRR	EFS	NFOŚiGW pożyczka	środki własne	Fundusz Spójności
1	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	63095	2017-2019	755 987,00	0,00	0,00	420 567,38	0,00	335 419,62	0,00	0,00	712 897,00	0,00	0,00	420 567,38	0,00	292 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	75095	2015-2019	68 982,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13 615,26	47 062,65	8 305,04	15 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182,90	10 586,83	1 868,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	90095	2015-2021	27 929 841,33	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	5 726 474,79	14 703 366,54	0,00	12 641 576,36	0,00	0,00	3 732 329,81	2 272 421,52	6 636 825,03	0,00	0,00	13 243 015,65	0,00	0,00	3 767 670,19	2 515 886,57	6 959 458,89
4	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	90095	2016-2019	5 275 722,02	2 551 912,69	0,00	0,00	0,00	2 723 809,33	0,00	0,00	4 467 857,34	2 039 657,11	0,00	0,00	0,00	2 428 200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	90095	2018-2020	2 500 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	900 000,00	765 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00
6	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	90095	2017-2020	3 400 000,00	2 686 653,00	0,00	0,00	0,00	713 347,00	0,00	0,00	782 429,76	540 107,49	0,00	0,00	0,00	242 322,27	0,00	0,00	2 585 350,24	2 125 935,51	0,00	0,00	459 414,73	0,00
7	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	90095	2018-2020	467 737,16	259 302,76	0,00	0,00	0,00	208 434,40	0,00	0,00	98 833,92	50 675,80	0,00	0,00	0,00	48 158,12	0,00	0,00	311 053,24	159 488,46	0,00	0,00	151 564,78	0,00
8	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	90095	2018-2020	668 916,08	487 770,56	0,00	0,00	0,00	181 145,52	0,00	0,00	100 000,00	74 966,04	0,00	0,00	0,00	25 033,96	0,00	0,00	519 922,08	374 101,32	0,00	0,00	145 820,76	0,00
9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	72095	2017-2021	1 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80	0,00	0,00	840,90	0,00	0,00	0,00	840,90	0,00	0,00	699,90	0,00	0,00	0,00	699,90	0,00	0,00
		72095	2017-2020	267 913,00	227 726,04	0,00	0,00	0,00	40 186,96	0,00	0,00	82 738,87	70 328,03	0,00	0,00	0,00	12 410,84	0,00	0,00	166 398,18	141 438,45	0,00	0,00	24 959,73	0,00
10	"Przedszkole oknem na świat"	80104	2018-2019	234 182,42	0,00	184 161,18	0,00	0,00	50 021,24	0,00	0,00	155 890,92	0,00	105 869,68	0,00	0,00	50 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	"Przedszkole oknem na świat - edycja II"	80104	2019	20 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	"Świat Przedszkolaka"	80104	2019-2021	725 623,30	0,00	616 779,80	0,00	0,00	108 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 623,30	0,00	616 779,80	0,00	108 843,50	0,00	0,00
13	"Eu-geniusz w naukowym labiryncie"	85395	2018-2020	23 348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23 348,74	0,00	0,00	9 677,74	0,00	0,00	0,00	9 677,74	0,00	0,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	3 904,00	0,00	0,00
14	"Eu-geniusz w świecie 3D"	85395	2019-2023	9 735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 735,90	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	6 285,90	0,00	0,00	0,00	6 285,90	0,00	0,00
15	"Klub otwartych drzwi"	85395	2020	51 057,00	0,00	48 504,15	0,00	0,00	2 552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 057,00	0,00	48 504,15	0,00	2 552,85	0,00	0,00
16	"Klub rodzica - wychowanie bez porażek"	85395	2020	52 632,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 632,00	0,00	50 000,00	0,00	2 632,00	0,00	0,00
17	"Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmży"	72095	2018-2019	96 184,83	96 184,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 184,83	96 184,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Promocja projektu „Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych”	90095	2019	900,00	231,67	0,00	0,00	0,00	668,33	0,00	0,00	900,00	231,67	0,00	0,00	0,00	668,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		x	x	42 550 304,53	8 434 781,55	916 445,13	420 567,38	7 500 000,00	10 519 776,24	14 750 429,19	8 305,04	20 788 915,64	4 232 150,97	122 869,68	420 567,38	3 732 329,81	5 631 717,67	6 647 411,86	1 868,27	18 565 941,49	3 565 963,74	715 283,95	3 767 670,19	3 557 564,72	6 959 458,89

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 117/FK/19 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 9 września 2019 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 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. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 9 września 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.67.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **855 - Rodzina**, w rozdziałach:

a) 85501 - Świadczenie społeczne § 2060 - Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 852.781,00, tj. do wysokości 8.386.581,00, z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat. Po stronie wydatków o tą samą kwotę zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne, tj. do kwoty 8.275.244,00 (dział 855, rozdział 85501).

b) 85504 - Wspieranie rodziny § 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 36.240,00, tj. do kwoty 451.980,00, z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat. Po stronie wydatków w tym samym dziale 855, rozdziale 85504 zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne do kwoty 449.900,00.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 3 września 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.66.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów § 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 2.574,00, tj. do wysokości 34.474,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 2.574,00, tj. po zmianie plan wynosi 34.474,00. Na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego dotyczącego realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych - część I za okres styczeń - wrzesień 2019 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wydatki

3. W dziale **750 - Administracja publiczna**, zmian dokonano w rozdziałach:

a) 75011 - Urzędy wojewódzkie zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00, tj. po zmianie plan wynosi 2.100,00, zmniejszając jednocześnie plan w § 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia do kwoty 500,00. Środki przeznaczone zostaną na oprawy i wkładki na uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego podczas jubileuszu pożycia małżeńskiego i ceremonii zawarcia związku małżeńskiego oraz zakup vademecum kierownika USC.

b) 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono plan w § 4190 - Nagrody konkursowe o 10.000,00, tj. do wysokości 48.400,00, zwiększając jednocześnie plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych do kwoty 213.550,00. Zwiększone środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków.

4. W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80104 - Przedszkola zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.846,42, tj. do wysokości 2.147.363,58 (dotyczy Przedszkola Miejskiego Nr 2, gdzie plan po zmianie wynosi 874.853,58). Ponadto w programie

"Przedszkole oknem na świat" realizowanym w Przedszkolu Miejskim Nr 2 dokonano następujących zmian:

- § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 3.448,77, tj. po zmianie 65.866,45,
- § 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 2.407,27, tj. po zmianie 25.632,39,
- § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 536,20, tj. po zmianie 13.757,22,
- § 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 422,72, tj. po zmianie 4.501,04,
- § 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zmniejszono o 382,02, tj. po zmianie 1.612,21,
- § 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zmniejszono o 58,98, tj. po zmianie 628,00,
- § 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono o 2.157,33, tj. po zmianie 24.425,00,
- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 0,10, tj. po zmianie 208,80,
- wprowadzono § 4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek na kwotę 19.259,81.

Zwiększone środki przeznaczone zostaną na zakup ściany multimedialnej "Magiczny Dywan" oraz 6 sztuk mat edukacyjnych do zajęć matematycznych "Kodowanie na dywanie".

5. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, zmian dokonano w rozdziałach:

a) 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, gdzie zniesiono plan z § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 5.000,00 (po zmianie 0,00) oraz § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 12.900,00, tj. do kwoty 389.600,00. Po powyższych zmianach plan na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

4300	Zakup usług pozostałych	plan	-	+	plan po zmianie
-	FG - utrzymanie zieleni miejskiej	96.300,00	-	-	96.300,00
-	UM - utrzymanie zieleni miejskiej	223.700,00	-	-	223.700,00
-	Fontanna Park Wilsona - utrzymanie i konserwacja	40.000,00	-	-	40.000,00
-	Fontanna Park Wilsona - nowe reflektory	10.000,00	10.000,00	-	0,00
-	usuwanie ptasich gniazd	5.000,00	5.000,00	-	0,00
-	wycinka topoli	17.000,00	2.000,00	-	15.000,00
-	transport, demontaż, montaż - gazony, stoły, stojaki rowerowe	10.500,00	8.100,00	-	2.400,00
-	przycinka drzew nad Jeziorem Chełmżyńskim	-	-	10.000,00	10.000,00
-	przycięcie żywopłotów na terenie miasta	-	-	2.200,00	2.200,00
		402.500,00	25.100,00	12.200,00	389.600,00

b) 90095 - Pozostała działalność plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 15.900,00, gdzie po zmianie wynosi 51.900,00 (środki zwiększono na zakup dekoracji świątecznych, tj. do kwoty 35.900,00). Ponadto zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 2.000,00, tj. do kwoty 288.600,00. Środki przeznaczone zostaną na przygotowanie miejsc do zamontowania nowych girland - zwiększenie do kwoty 10.000,00.

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	3 006 963,58
			Przedszkola	3 006 963,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 363,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 600,00
Wydatki ogółem				3 006 963,58

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 206 853,58
			Przedszkola	1 206 853,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 853,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 300,00
		Wydatki ogółem		