

**ZARZĄDZENIE NR 53/FK/19  
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 1 kwietnia 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. 509) oraz § 10 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 67.828.615,37 zł zastępuje się kwotą 67.845.594,37 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 56.377.597,57 zł zastępuje się kwotą 56.394.576,57 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 11.451.017,80 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 74.110.804,73 zł zastępuje się kwotą 74.127.783,73 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 53.172.706,25 zł zastępuje się kwotą 53.189.685,25 zł,
- b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 20.938.098,48, w tym:
  - inwestycyjne pozostają w kwocie 20.938.098,48 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 podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Chełmży

**Jerzy Czerwiński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 53/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 084 982,87</b>	<b>16 979,00</b>	<b>2 101 961,87</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	253 700,00	16 979,00	270 679,00
		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	0,00	16 979,00	16 979,00
<b>Razem:</b>				67 828 615,37	16 979,00	67 845 594,37

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 53/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 105 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 105 088,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 142 170,00	0,00	4 142 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 500,00	5 000,00	466 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 000,00	0,00	291 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	70 000,00	-10 600,00	59 400,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	4 600,00	204 600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>264 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 370,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	208 870,00	3 000,00	211 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	3 000,00	143 000,00
	75495		Pozostała działalność	45 500,00	-3 000,00	42 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 639 825,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14 639 825,50</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 550,00	0,00	65 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 550,00	-34 580,00	30 970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	34 580,00	34 580,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>426 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426 560,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	353 480,00	0,00	353 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	-100,00	52 900,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-50,00	5 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	550,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 153 132,87</b>	<b>16 979,00</b>	<b>5 170 111,87</b>

85215		Dodatki mieszkaniowe	1 202 220,87	16 979,00	1 219 199,87
	3110	Świadczenia społeczne	1 202 131,56	16 979,00	1 219 110,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 194 150,00	0,00	1 194 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 970,00	0,00	862 970,00
<b>Razem:</b>			74 110 804,73	16 979,00	74 127 783,73

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 53/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

### Zmiany w planie dochodów zleconych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 482,87</b>	<b>16 979,00</b>	<b>54 461,87</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	16 979,00	16 979,00
		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	0,00	16 979,00	16 979,00
<b>Razem:</b>				13 325 219,51	16 979,00	13 342 198,51

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 53/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

### Zmiany w planie wydatków zleconych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 482,87</b>	<b>16 979,00</b>	<b>54 461,87</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	16 979,00	16 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 979,00	16 979,00
<b>Razem:</b>				13 325 219,51	16 979,00	13 342 198,51

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 53/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

**Zmiany w planie 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
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	99 987,70	79 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 832,50	0,00	20 155,20	20 155,20
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 823,00	2 823,00	2 823,00	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	19 770 171,46	19 770 171,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 770 171,46	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 104 980,00	15 104 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 044 980,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	588 994,10	188 994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 394,10	76 600,00	400 000,00	400 000,00
852	Pomoc społeczna	2 101 961,87	2 101 961,87	54 461,87	2 002 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	13 061 513,64	13 061 513,64	13 041 513,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 683 295,22	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 000,00	9 845 295,22	9 845 295,22
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	275 150,00	210 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 150,00	65 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>67 845 594,37</b>	<b>56 394 576,57</b>	<b>13 342 198,51</b>	<b>2 402 200,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>15 044 980,00</b>	<b>192 226,60</b>	<b>25 319 971,46</b>	<b>11 451 017,80</b>	<b>10 686 017,80</b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 53/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

**Zmiany w planie 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	76 041,00	76 041,00	76 041,00	0,00	76 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 167 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	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	3 197 000,00	3 197 000,00	3 197 000,00	0,00	3 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	128 150,00	128 150,00	128 150,00	3 500,00	124 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Infomatyka	120 737,73	97 025,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 025,73	0,00	0,00	23 712,00	23 712,00	23 712,00	0,00	
750	Administracja publiczna	6 105 088,00	6 105 088,00	5 911 850,00	4 376 380,00	1 535 470,00	0,00	177 600,00	15 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 823,00	2 823,00	2 823,00	0,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 370,00	264 370,00	254 870,00	179 800,00	75 070,00	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	704 000,00	704 000,00	704 000,00	0,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	14 639 825,50	13 739 825,50	13 409 699,00	11 802 729,00	1 606 970,00	161 082,00	23 000,00	146 044,50	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	426 560,00	426 560,00	300 830,00	69 080,00	231 750,00	125 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	5 170 111,87	5 170 111,87	1 894 167,31	1 081 300,00	812 867,31	0,00	3 275 944,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 127,74	43 127,74	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	13 127,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	718 440,00	718 440,00	218 440,00	209 800,00	8 640,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	13 289 385,64	13 289 385,64	768 668,64	580 494,00	188 174,64	0,00	12 520 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 095 236,25	4 678 746,77	4 544 746,77	82 900,00	4 461 846,77	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 416 489,48	17 416 489,48	16 371 498,58	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 646 750,00	1 646 750,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 636 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	2 164 240,00	2 099 240,00	1 939 240,00	1 055 600,00	883 640,00	147 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>		<b>74 127 783,73</b>	<b>53 189 685,25</b>	<b>33 707 525,72</b>	<b>19 441 583,00</b>	<b>14 265 942,72</b>	<b>2 245 562,00</b>	<b>16 514 761,56</b>	<b>271 835,97</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>20 938 098,48</b>	<b>20 938 098,48</b>	<b>17 108 107,58</b>	<b>0,00</b>	



Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 53/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

### ZMIANY W PRELIMINARZU

## WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2019 ROKU – 366.560,00

### 85153 – Zwalczanie narkomanii – 13.080,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13.080,00

### 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 353.480,00

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 730,00

Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, nr 0 800 154 030, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 110.000,00

Środki przeznaczone są dla klubów sportowych w formie dotacji, na prowadzenie punktu profilaktycznego.

- Klub Sportowo-Turystyczny „Włókniarz”	40.000,00
- Klub Sportowy „Legia”	50.000,00
- Międzyszkolny Klub Sportowy	10.000,00
- Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	10.000,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 100,00

Składki na Fundusz Pracy członków MKRPA.

<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>52.900,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	
<b>§ 4190 Nagrody konkursowe</b>	<b>4.000,00</b>
1. Szkoły podstawowe (Nr 2-200,00, Nr 3-400,00 i Nr 5-200,00)	800,00
2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej	200,00
3. MKRPA	1.000,00
4. PiMBP (zakup nagród w związku z organizacją imprezy pn. Wakacje bez używek)	2.000,00
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>24.200,00</b>
1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na utrzymanie pomieszczeń	<b>4.000,00</b>
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji	<b>1.500,00</b>
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu	<b>200,00</b>
4. PiMBP - zakup materiałów na potrzeby konkursu dot. szkodliwości używek podczas festynu z okazji rozpoczęcia Sezonu Turystycznego 2019	<b>3.000,00</b>
5. Zakup pomocy audiowizualnych	<b>500,00</b>
6. Zakup laptopa i drukarki (MKRPA), monitora oraz urządzenia wielofunkcyjnego na stanowisko ds. obsługi MKRPA, zakup licencji do programu wydawania zezwoleń na alkohol	<b>14.700,00</b>
7. Zespół Interdyscyplinarny	<b>300,00</b>
<b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>	<b>35.000,00</b>
Zakup artykułów żywnościowych – spieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – pikniki, zjazdy, imprezy sportowe, wspieranie imprez okolicznościowych, organizowane przez ośrodki leczenia odwykowego – Dzień Dziecka, Gwiazdka, finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>5.950,00</b>
Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA	
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>115.770,00</b>
1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne wydatki związane z usługami	<b>700,00</b>

2. Finansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	<b>3.000,00</b>
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	<b>1.500,00</b>
- SP-2	500,00
- SP-3	500,00
- SP-5	500,00
4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach profilaktyki m.in. bawimy się bez alkoholu – rozpoczęcie Sezonu Turystycznego 2019	<b>54.480,00</b>
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe	<b>2.500,00</b>
6. Szkolenia dla członków MKRPA	<b>1.500,00</b>
7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej poprzez lokalne media	<b>500,00</b>
8. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	<b>2.000,00</b>
9. Zajęcia terapeutyczne	<b>800,00</b>
10. Zespół Interdyscyplinarny	<b>300,00</b>
11. Różne: zgodne z preliminarzem oraz innymi zadaniami realizowanymi w ciągu roku, m.in. obóz letni, Dzień Dziecka z elementami profilaktyki	<b>48.190,00</b>
12. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	<b>300,00</b>
<b>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1.200,00</b>
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>80,00</b>
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>550,00</b>

## Uzasadnienie

### do zarządzenia Nr 53FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 kwietnia 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. Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 13 marca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.17.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **852 - Pomoc społeczna** rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej po stronie dochodów i wydatków o kwotę 16.979,00, tj. do kwoty 16.979,00. Jednocześnie zmniejszono zaplanowane wydatki w § 4010 o kwotę 16.979,00, tj. do wysokości 745.991,00 przenosząc ją do planu wydatków zleconych do § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, co powoduje, że ogólna kwota w § 4010 pozostaje bez zmian. Otrzymana kwota, zgodnie z decyzją, przeznaczona zostanie na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

#### Wydatki

2. **750 - Administracja publiczna**, zmian dokonano w rozdziałach:

a) 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie zmniejszono plan w § 4270 - Zakup usług remontowych, tj. do kwoty 95.000,00 (o 5.000,00), natomiast plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 5.000,00, gdzie plan po zmianie wynosi 466.500,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta.

b) 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono plan w § 4190 - Nagrody konkursowe o kwotę 10.600,00, tj. po zmianie plan wynosi 59.400,00, zwiększając jednocześnie plan w § 4220 - Zakup środków żywności o 6.000,00, tj. do kwoty 7.000,00 oraz plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych do wysokości 204.600,00, tj. o 4.600,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem zakup środków żywnościowych związanych z organizacją imprez.

3. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75495 - Pozostała działalność zmniejszono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 2.000,00, tj. do wysokości 18.000,00 oraz w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 1.000,00. Zmniejszeń dokonano w związku z faktem, że Program Bezpieczna Chełmża nie jest już realizowany, a niewykorzystane środki zostały przeniesione do rozdziału 75416 - Straż gminna (miejska) § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników.

4. W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 34.580,00, tj. do kwoty 30.970,00, wprowadzając jednocześnie nowy § 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę 34.580,00. Zmian dokonano w Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 5, Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Przedszkolu Miejskim Nr 2, z przeznaczeniem na szkolenia i warsztaty nauczycieli wymienionych placówek oświatowych.

Ponadto w rozdziale **80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego** w § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dokonano zmian zgodnie z poniższą tabelką:

Nazwa	Plan	Zmiana (-/+)	Po zmianie
§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	61.620,00	0,00	61.620,00

innych jednostek samorządu terytorialnego			
Przedszkola Gmina Chełmża	48.420,00	- 4.000,00	44.420,00
Przedszkola Toruń	13.200,00	0,00	13.200,00
Przedszkole "Pod Klonowym Listkiem" w Łysomicach	0,00	+ 4.000,00	4.000,00

5. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszono plany w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o 100,00, tj. do kwoty 52.900,00 i § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 50,00, tj. do kwoty 550,00. Środki z powyższych paragrafów przeznaczono na zwiększenie planu w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 100,00, tj. po zmianie 100,00 oraz § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 50,00, tj. po zmianie plan wynosi 550,00. Zmian dokonano na opłacenie składek dla członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na szkolenie pn. "Aktualne procedury postępowania interdyscyplinarnego w pracy ZI i GR - podstawy teoretyczne oraz wymiar prawny,, dla Przewodniczącej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmży.

6. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 16.979,00, tj. do kwoty 1.219.110,56, w tym: dodatki mieszkaniowe do kwoty 1.214.645,00.

Ponadto w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. § 4120 - Składki na Fundusz Pracy otrzymuje brzmienie: "Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych".

## *Dokształcanie nauczycieli*

### *Wydatki*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>801</b>	80146		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 550,00</b>
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 970,00
		-	SP-2	7 500,00
		-	SP-3	11 000,00
		-	SP-5	10 000,00
		-	Przedszkole Nr 1	2 470,00
		-	Przedszkole Nr 2	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 580,00
		-	SP-2	9 040,00
		-	SP-3	11 900,00
		-	SP-5	4 400,00
		-	Przedszkole Nr 1	5 400,00
		-	Przedszkole Nr 2	3 840,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>65 550,00</b>