

**ZARZĄDZENIE NR 70/FK/19
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 17 maja 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) 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 71.105.783,93 zł, zastępuje się kwotą 71.133.329,93 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 57.839.876,63 zł zastępuje się kwotą 57.867.422,63 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 13.265.907,30 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 77.902.368,69 zł zastępuje się kwotą 77.929.914,69 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 53.691.171,41 zł zastępuje się kwotą 53.718.717,41 zł,
- b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 24.211.197,28 zł, w tym:

- inwestycyjne pozostają w kwocie 24.211.197,28 zł.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 6 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 70/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 17 maja 2019 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 030,00	26 100,00	45 130,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 907,00	26 100,00	42 007,00
		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	15 907,00	26 100,00	42 007,00
852			Pomoc społeczna	2 177 719,74	1 446,00	2 179 165,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 679,00	1 446,00	272 125,00
		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	16 979,00	1 446,00	18 425,00
Razem:				71 105 783,93	27 546,00	71 133 329,93

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 70/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 17 maja 2019 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 030,00	26 100,00	45 130,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 907,00	26 100,00	42 007,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 100,00	26 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 059,00	1 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	585,00	585,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-980,00	6 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 807,00	-3 885,00	4 922,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-79,00	21,00
852			Pomoc społeczna	5 245 869,74	1 446,00	5 247 315,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 194 150,00	1 446,00	1 195 596,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 979,00	1 446,00	18 425,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 365 935,05	0,00	25 365 935,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 827 537,67	0,00	1 827 537,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 300,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 724 087,67	-2 300,00	1 721 787,67
Razem:				77 902 368,69	27 546,00	77 929 914,69

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 70/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 17 maja 2019 r.

Plan po zmianie dochodów zleconych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 030,00	26 100,00	45 130,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 907,00	26 100,00	42 007,00
		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	15 907,00	26 100,00	42 007,00
852			Pomoc społeczna	130 219,74	1 446,00	131 665,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 979,00	1 446,00	18 425,00
		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	16 979,00	1 446,00	18 425,00
Razem:				13 438 856,67	27 546,00	13 466 402,67

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 70/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 17 maja 2019 r.

Plan po zmianie wydatków zleconych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 030,00	26 100,00	45 130,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 907,00	26 100,00	42 007,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 100,00	26 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 059,00	1 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	585,00	585,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-980,00	6 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 807,00	-3 885,00	4 922,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-79,00	21,00
852			Pomoc społeczna	130 219,74	1 446,00	131 665,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 979,00	1 446,00	18 425,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 979,00	1 446,00	18 425,00
Razem:				13 438 856,67	27 546,00	13 466 402,67

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 70/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 17 maja 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			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	4 179,65	4 179,65	4 179,65	0,00	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	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 130,00	45 130,00	45 130,00	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	20 714 585,36	20 714 585,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 714 585,36	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	1 030 222,10	593 222,10	0,00	387 228,00	0,00	0,00	0,00	129 394,10	76 600,00	437 000,00	437 000,00	
852	Pomoc społeczna	2 179 165,74	2 179 165,74	131 665,74	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	13 062 027,28	13 062 027,28	13 042 027,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 461 184,72	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 000,00	11 623 184,72	11 623 184,72	
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	
RAZEM		71 133 329,93	57 867 422,63	13 466 402,67	2 789 428,00	92 000,00	1 000,00	15 044 980,00	209 226,60	26 264 385,36	13 265 907,30	12 500 907,30	

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 70/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 17 maja 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	2 167 000,00	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	6 102 688,00	5 909 450,00	4 376 380,00	1 533 070,00	0,00	177 600,00	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	45 130,00	45 130,00	19 030,00	4 944,00	14 086,00	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	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	15 047 053,50	14 147 053,50	13 796 927,00	12 169 957,00	1 626 970,00	161 082,00	23 000,00	166 044,50	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	5 247 315,74	5 247 315,74	1 951 023,76	1 064 321,00	886 702,76	0,00	3 296 291,98	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	13 289 899,28	13 289 899,28	769 182,28	580 494,00	188 688,28	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	25 365 935,05	4 678 746,77	4 543 846,77	82 900,00	4 460 946,77	134 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	20 687 188,28	20 687 188,28	19 642 197,38	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	
RAZEM		77 929 914,69	53 718 717,41	34 169 210,46	19 796 776,00	14 372 434,46	2 245 562,00	16 561 208,98	292 735,97	0,00	450 000,00	24 211 197,28	24 211 197,28	20 378 806,38	0,00	

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 70/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 maja 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. Decyzją Nr 7/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 15 maja 2019 r. przyznana została dotacja na 2019 rok na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych według następującej klasyfikacji: w dziale **751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego § 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 na kwotę 26.100,00 (po zmianie plan wynosi 42.007,00). Po stronie wydatków wprowadzono plan w § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na kwotę 26.100,00. Ponadto przeniesiono środki w następujących paragrafach:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników wprowadzono plan na kwotę 1.059,00,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne wprowadzono plan na kwotę 585,00,
- 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe wprowadzono plan na kwotę 3.300,00,
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 980,00, tj. do kwoty 6.020,00,
- 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 3.885,00, tj. do kwoty 4.922,00,
- 4410 - Podróże służbowe krajowe zmniejszono o 79,00, tj. do kwoty.

Zmian w powyższym rozdziale dokonano z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz różnych usług związanych z przeprowadzeniem i organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego. Ponadto środki przeznaczone zostaną na obsługę informatyczną odwodowych komisji wyborczych.

2. Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 10 maja 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **852 - Pomoc społeczna** rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 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 1.446,00, tj. do kwoty 18.425,00. Tym samym po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne, tj. do kwoty 18.425,00. Otrzymana kwota, zgodnie z decyzją, przeznaczona zostanie na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania zleconego, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłacania wynagrodzenia przyznanego opiekunowi prawnemu przez Sąd Rejonowy w Toruniu za sprawowanie opieki.

3. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, gdzie zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.300,00, tj. po zmianie 7.300,00 z przeznaczeniem na zapłatę za nowo postawione pojemniki na odpady komunalne (poprzednie zostały zniszczone podczas pożaru boksu śmietnikowego), na nieruchomości przy ul. H.Sienkiewicza 7. Rzeczowa nieruchomość jest własnością gminy miasta Chełmży. Środki pozyskane zostaną z § 4300 - Zakup usług pozostałych, który po zmianie wynosi 1.721.787,67.