

**ZARZĄDZENIE NR 100/FK/19**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 7 sierpnia 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,
- 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, wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) w § 1 dochody w kwocie 71.542.622,20 zł zastępuje się kwotą 71.665.774,20 zł, z tego:
    - a) dochody bieżące w kwocie 58.341.714,90 zł zastępuje się kwotą 58.464.866,90 zł,
    - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 13.200.907,30 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 78.339.206,96 zł zastępuje się kwotą 78.462.358,96 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 54.099.509,68 zł zastępuje się kwotą 54.222.661,68 zł,

b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 24.239.697,28 zł, w tym:

- inwestycyjne pozostają w kwocie 24.239.697,28 zł.

**§ 2.** Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 8 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 100/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

**Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2019 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 383 965,28</b>	<b>123 152,00</b>	<b>2 507 117,28</b>
	85216		Zasiłki stałe	412 300,00	121 670,00	533 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 300,00	121 670,00	533 970,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 537,00	1 482,00	275 019,00
		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	19 837,00	1 482,00	21 319,00
<b>Razem:</b>				71 542 622,20	123 152,00	71 665 774,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 100/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

**Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2019 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 329 715,28</b>	<b>123 152,00</b>	<b>5 452 867,28</b>
	85216		Zasiłki stałe	412 300,00	121 670,00	533 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	412 300,00	121 670,00	533 970,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 197 008,00	1 482,00	1 198 490,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 837,00	1 482,00	21 319,00
<b>Razem:</b>				<b>78 339 206,96</b>	<b>123 152,00</b>	<b>78 462 358,96</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 100/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

**Plan po zmianie dochodów zleconych na 2019 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>177 865,28</b>	<b>1 482,00</b>	<b>179 347,28</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 837,00	1 482,00	21 319,00
		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	19 837,00	1 482,00	21 319,00
<b>Razem:</b>				13 610 144,94	1 482,00	13 611 626,94

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 100/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

**Plan po zmianie wydatków zleconych na 2019 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>177 865,28</b>	<b>1 482,00</b>	<b>179 347,28</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 837,00	1 482,00	21 319,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 837,00	1 482,00	21 319,00
<b>Razem:</b>				13 610 144,94	1 482,00	13 611 626,94

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 100/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

**Plan po zmianie dochodów celowych na zadania własne na 2019 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 160 800,00</b>	<b>121 670,00</b>	<b>2 282 470,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	412 300,00	121 670,00	533 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 300,00	121 670,00	533 970,00
<b>Razem:</b>				2 962 028,00	121 670,00	3 083 698,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 100/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

**Plan po zmianie wydatków celowych na zadania własne na 2019 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 160 800,00</b>	<b>121 670,00</b>	<b>2 282 470,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	412 300,00	121 670,00	533 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	412 300,00	121 670,00	533 970,00
<b>Razem:</b>				2 962 028,00	121 670,00	3 083 698,00



Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 100/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 7 sierpnia 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 naczelných 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	20 871 535,36	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	15 104 980,00	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	1 141 764,83	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	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	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	
<b>RAZEM</b>		<b>71 665 774,20</b>	<b>58 464 866,90</b>	<b>13 611 626,94</b>	<b>3 083 698,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>15 044 980,00</b>	<b>209 226,60</b>	<b>26 422 335,36</b>	<b>13 200 907,30</b>	<b>12 500 907,30</b>	

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 100/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 7 sierpnia 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	3 247 000,00	3 247 000,00	3 247 000,00	0,00	3 247 000,00	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	6 158 438,00	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	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	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	15 158 596,23	14 258 596,23	13 905 469,73	11 990 081,00	1 915 388,73	161 082,00	26 000,00	166 044,50	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	5 452 867,28	5 452 867,28	1 867 054,89	1 064 321,00	802 733,89	0,00	3 585 812,39	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	718 440,00	718 440,00	218 440,00	209 470,00	8 970,00	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	774 682,28	575 162,00	199 520,28	0,00	12 515 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 375 935,05	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	20 715 688,28	20 715 688,28	19 645 697,38	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	2 175 240,00	2 110 240,00	1 940 240,00	1 055 600,00	884 640,00	157 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>		<b>78 462 358,96</b>	<b>54 222 661,68</b>	<b>34 358 534,32</b>	<b>19 551 226,00</b>	<b>14 807 308,32</b>	<b>2 272 562,00</b>	<b>16 848 829,39</b>	<b>292 735,97</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>24 239 697,28</b>	<b>24 239 697,28</b>	<b>20 382 306,38</b>	<b>0,00</b>	

## Uzasadnienie

### do zarządzenia Nr 100/FK/19 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 7 sierpnia 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 1 sierpnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.56.2019 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 1.482,00, tj. po zmianie 21.319,00. Tym samym po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne, tj. do kwoty 21.319,00. Otrzymana kwota, zgodnie z decyzją, przeznaczona zostanie na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi wyrokiem sądu.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 2 sierpnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.57.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85216 - Zasiłki stale § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatpwp-gminnych) o 121.670,00, tj. do kwoty 533.970,00, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o powyższą kwotę, tj. do wysokości 533.970,00.