

**ZARZĄDZENIE NR 121/FK/19**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 18 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,
  - zarządzeniem Nr 117/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 września 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:
    - 1) w § 1 dochody w kwocie 72.676.434,07 zł zastępuje się kwotą 72.718.051,07 zł, z tego:
      - a) dochody bieżące w kwocie 59.430.387,90 zł zastępuje się kwotą 59.472.004,90 zł,
      - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 13.246.046,17 zł;
    - 2) w § 2 wydatki w kwocie 79.473.018,83 zł zastępuje się kwotą 79.514.635,83 zł, z tego:
      - a) wydatki bieżące w kwocie 55.119.704,68 zł zastępuje się kwotą 55.161.321,68 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 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 121/FK/19  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 18 września 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>2 507 117,28</b>	<b>2 977,00</b>	<b>2 510 094,28</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	275 019,00	2 977,00	277 996,00
		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	21 319,00	2 977,00	24 296,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>290 887,00</b>	<b>12 120,00</b>	<b>303 007,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	290 887,00	12 120,00	303 007,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 120,00	12 120,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 018 862,28</b>	<b>26 520,00</b>	<b>14 045 382,28</b>
	85504		Wspieranie rodziny	451 980,00	26 520,00	478 500,00
		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	451 980,00	26 520,00	478 500,00
<b>Razem:</b>				<b>72 676 434,07</b>	<b>41 617,00</b>	<b>72 718 051,07</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 121/FK/19  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 18 września 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 158 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 158 438,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 195 520,00	0,00	4 195 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 000,00	10 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 862,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 732,00	0,00	16 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-30,00	3 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	30,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 391 933,28</b>	<b>2 977,00</b>	<b>5 394 910,28</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 204 490,00	2 977,00	1 207 467,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 319,00	2 977,00	24 296,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>568 440,00</b>	<b>12 120,00</b>	<b>580 560,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	350 000,00	12 120,00	362 120,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	350 000,00	12 120,00	362 120,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 246 734,28</b>	<b>26 520,00</b>	<b>14 273 254,28</b>
	85504		Wspieranie rodziny	579 852,00	26 520,00	606 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	449 900,00	23 240,00	473 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 670,00	4 058,00	96 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 260,00	708,00	17 968,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 455,00	98,00	2 553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 158,00	-1 084,00	5 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-500,00	1 000,00

<b>Razem:</b>			79 473 018,83	41 617,00	79 514 635,83
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 121/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 18 września 2019 r.

### Plan po zmianie dochodów zleconych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>179 347,28</b>	<b>2 977,00</b>	<b>182 324,28</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 319,00	2 977,00	24 296,00
		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	21 319,00	2 977,00	24 296,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>13 998 862,28</b>	<b>26 520,00</b>	<b>14 025 382,28</b>
	85504		Wspieranie rodziny	451 980,00	26 520,00	478 500,00
		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	451 980,00	26 520,00	478 500,00
<b>Razem:</b>				14 585 193,94	29 497,00	14 614 690,94

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 121/FK/19  
 Burmistrza Miasta Chełmży  
 z dnia 18 września 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 862,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 732,00	0,00	16 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-30,00	3 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	30,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>179 347,28</b>	<b>2 977,00</b>	<b>182 324,28</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 319,00	2 977,00	24 296,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 319,00	2 977,00	24 296,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 998 862,28</b>	<b>26 520,00</b>	<b>14 025 382,28</b>
	85504		Wspieranie rodziny	451 980,00	26 520,00	478 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	440 680,00	23 240,00	463 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 670,00	4 058,00	9 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	708,00	1 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00	98,00	238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 084,00	1 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-500,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>14 585 193,94</b>	<b>29 497,00</b>	<b>14 614 690,94</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 121/FK/19  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 18 września 2019 r.

**Zmiany w planie 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>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>290 887,00</b>	<b>12 120,00</b>	<b>303 007,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	290 887,00	12 120,00	303 007,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 120,00	12 120,00
<b>Razem:</b>				2 974 585,00	12 120,00	2 986 705,00



Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 121/FK/19  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 18 września 2019 r.

**Zmiany w planie 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>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>290 887,00</b>	<b>12 120,00</b>	<b>303 007,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	290 887,00	12 120,00	303 007,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	290 887,00	12 120,00	303 007,00
<b>Razem:</b>				2 974 585,00	12 120,00	2 986 705,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 121/FK/19  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 18 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	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	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	2 510 094,28	2 510 094,28	182 324,28	2 282 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	303 007,00	303 007,00	0,00	303 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	14 045 382,28	14 045 382,28	14 025 382,28	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	
<b>RAZEM</b>		<b>72 718 051,07</b>	<b>59 472 004,90</b>	<b>14 614 690,94</b>	<b>2 986 705,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>15 044 980,00</b>	<b>209 226,60</b>	<b>26 523 402,36</b>	<b>13 246 046,17</b>	<b>12 546 046,17</b>	

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 121/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 18 września 2019 r.

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

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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			
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	5 394 910,28	5 394 910,28	1 873 054,89	1 064 321,00	808 733,89	0,00	3 521 855,39	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	580 560,00	580 560,00	218 440,00	209 470,00	8 970,00	0,00	362 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	Rodzina	14 273 254,28	14 273 254,28	787 336,28	586 826,00	200 510,28	0,00	13 485 918,00	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			
<b>RAZEM</b>		<b>79 514 635,83</b>	<b>55 161 321,68</b>	<b>34 518 483,90</b>	<b>19 567 043,58</b>	<b>14 951 440,32</b>	<b>2 272 562,00</b>	<b>17 617 693,39</b>	<b>302 582,39</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>24 353 314,15</b>	<b>24 353 314,15</b>	<b>20 486 333,25</b>	<b>0,00</b>			

## Uzasadnienie

### do zarządzenia Nr 121/FK/19 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 18 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 16 września 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2019 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 2.977,00, tj. do wysokości 24.296,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne również do kwoty 24.296,00. Środki przeznaczone zostaną na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 29 sierpnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.64.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 12.120,00, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - „Wyprawka szkolna”. Po stronie wydatków o powyższą kwotę zwiększono w § 3110 - Świadczenia społeczne, gdzie plan po zmianie wynosi 362.120,00.

3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 17 września 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **855 - Rodzina**, w rozdziale 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 26.520,00, tj. do kwoty 478.500,00, 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.

#### Wydatki

4. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono plan w § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 2.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 26.000,00. Pozyskane środki przeznaczono na zwiększenie planu w § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększono o 2.000,00, tj. do kwoty 10.000,00. Środki wydatkowane będą na koszty egzekucji komorniczej.

5 W dziale **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdziale 75108 - Wybory od Sejmu i Senatu zmniejszono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do kwoty 3.970,00, tj. o 30,00, środki przeznaczając na wprowadzenie § 4410 - Podróże służbowe krajowe, z przeznaczeniem na wyjazdy na szkolenia związane z wyborami do Sejmu i Senatu.

6. W dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny dokonano następujących zmian:

- § 3110 - Świadczenia społeczne zmniejszono o 3.280,00, tj. do kwoty 473.140,00,
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 4.058,00, tj. po zmianie 96.728,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 708,00, tj. po zmianie 17.968,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zwiększono 98,00, tj. do kwoty 2.553,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 1.084,00, tj. po zmianie 5.074,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono do kwoty 1.000,00, tj. o 500,00.

Zmian dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Rady ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" gmina przeznacza na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu nie mniej niż 80% dotacji otrzymanej na koszty realizacji.