



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 października 2019 r.

Poz. 5529

ZARZĄDZENIE NR 133/FK/19 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 15 października 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, 1309 i 1696) 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,
 - zarządzeniem Nr 121/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 września 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 127/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 128/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 października 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 74.088.546,95 zł zastępuje się kwotą 74.866.549,63 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 60.842.500,78 zł zastępuje się kwotą 61.620.503,46 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 13.246.046,17 zł;
 - 2) w § 2 wydatki w kwocie 80.885.131,71 zł zastępuje się kwotą 81.663.134,39 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 56.531.817,56 zł zastępuje się kwotą 57.309.820,24 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 9 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 133/FK/19
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 15 października 2019 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 529 365,46	- 2 977,00	2 526 388,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 996,00	- 2 977,00	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	24 296,00	- 2 977,00	21 319,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	303 007,00	1 435,00	304 442,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	303 007,00	1 435,00	304 442,00
		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	12 120,00	1 435,00	13 555,00
855			Rodzina	15 370 557,28	779 544,68	16 150 101,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 144 800,00	758 188,00	5 902 988,00
		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	5 124 800,00	758 188,00	5 882 988,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 027,28	120,68	1 147,96
		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	1 027,28	120,68	1 147,96
	85504		Wspieranie rodziny	496 990,00	23 810,00	520 800,00
		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	496 990,00	23 810,00	520 800,00

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	41 159,00	- 2 574,00	38 585,00
	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	41 159,00	- 2 574,00	38 585,00
Razem:			74 088 546,95	778 002,68	74 866 549,63

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 133/FK/19
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 15 października 2019 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 161 683,00	0,00	6 161 683,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	204,00	160 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,00	204,00	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 195 520,00	-204,00	4 195 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 100,00	-204,00	145 896,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 000,00	0,00	291 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	270,00	9 270,00
		4190	Nagrody konkursowe	48 400,00	-15 270,00	33 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	5 000,00	17 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 550,00	10 000,00	223 550,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 962,00	0,00	87 962,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 832,00	0,00	42 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	300,00	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-580,96	919,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	116,29	116,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-1 104,00	3 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,00	-31,01	3 938,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 762,00	1 299,68	6 061,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 370,00	0,00	266 370,00
	75416		Straż gminna (miejska)	217 270,00	1 700,00	218 970,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 700,00	5 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-129,60	20,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	129,60	3 029,60
	75495		Pozostała działalność	39 100,00	-1 700,00	37 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	-1 700,00	14 900,00
851			Ochrona zdrowia	429 560,00	0,00	429 560,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	353 480,00	0,00	353 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 900,00	-990,00	51 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 770,00	990,00	116 760,00
852			Pomoc społeczna	5 414 181,46	-2 977,00	5 411 204,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 207 467,00	-2 977,00	1 204 490,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 296,00	-2 977,00	21 319,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	580 560,00	1 435,00	581 995,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	362 120,00	1 435,00	363 555,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	362 120,00	1 435,00	363 555,00
855			Rodzina	15 598 429,28	779 544,68	16 377 973,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 124 800,00	758 188,00	5 882 988,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 737 534,00	736 105,00	5 473 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 378,00	18 000,00	118 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 400,00	4 083,00	262 483,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 027,28	120,68	1 147,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,28	120,68	1 147,96
	85504		Wspieranie rodziny	624 862,00	23 810,00	648 672,00
		3110	Świadczenia społeczne	491 630,00	21 590,00	513 220,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 728,00	1 481,00	98 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 968,00	259,00	18 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 553,00	36,00	2 589,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 074,00	444,00	5 518,00
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	41 159,00	-2 574,00	38 585,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 159,00	-2 574,00	38 585,00
Razem:			80 885 131,71	778 002,68	81 663 134,39

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 133/FK/19
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 15 października 2019 r.

Plan po zmianie dochodów zleconych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	201 595,46	- 2 977,00	198 618,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 296,00	- 2 977,00	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	24 296,00	- 2 977,00	21 319,00
855			Rodzina	15 350 557,28	779 544,68	16 130 101,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 124 800,00	758 188,00	5 882 988,00
		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	5 124 800,00	758 188,00	5 882 988,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 027,28	120,68	1 147,96
		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	1 027,28	120,68	1 147,96
	85504		Wspieranie rodziny	496 990,00	23 810,00	520 800,00
		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	496 990,00	23 810,00	520 800,00
	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	41 159,00	- 2 574,00	38 585,00
		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	41 159,00	- 2 574,00	38 585,00
Razem:				15 985 186,82	776 567,68	16 761 754,50

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 133/FK/19
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 15 października 2019 r.

Plan po zmianie wydatków 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	87 962,00	0,00	87 962,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 832,00	0,00	42 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	300,00	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-580,96	919,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	116,29	116,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-1 104,00	3 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,00	-31,01	3 938,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 762,00	1 299,68	6 061,68
852			Pomoc społeczna	201 595,46	-2 977,00	198 618,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 296,00	-2 977,00	21 319,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 296,00	-2 977,00	21 319,00
855			Rodzina	15 350 557,28	779 544,68	16 130 101,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 124 800,00	758 188,00	5 882 988,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 737 534,00	736 105,00	5 473 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 378,00	18 000,00	118 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 400,00	4 083,00	262 483,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 027,28	120,68	1 147,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,28	120,68	1 147,96
	85504		Wspieranie rodziny	496 990,00	23 810,00	520 800,00

	3110	Świadczenia społeczne	482 410,00	21 590,00	504 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 728,00	1 481,00	11 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 698,00	259,00	1 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	238,00	36,00	274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 916,00	444,00	2 360,00
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	41 159,00	-2 574,00	38 585,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 159,00	-2 574,00	38 585,00
Razem:			15 985 186,82	776 567,68	16 761 754,50

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 133/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 15 października 2019 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	303 007,00	1 435,00	304 442,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	303 007,00	1 435,00	304 442,00
		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	12 120,00	1 435,00	13 555,00
Razem:				2 986 705,00	1 435,00	2 988 140,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 133/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 15 października 2019 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	303 007,00	1 435,00	304 442,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	303 007,00	1 435,00	304 442,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	303 007,00	1 435,00	304 442,00
Razem:				2 986 705,00	1 435,00	2 988 140,00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 133/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 15 października 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	7 526,18	7 526,18	7 526,18	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	247 295,00	247 295,00	246 645,00	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	87 962,00	87 962,00	87 962,00	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	1 135 123,00	698 123,00	90 900,90	401 228,00	0,00	0,00	0,00	129 394,10	76 600,00	437 000,00	437 000,00	
852	Pomoc społeczna	2 526 388,46	2 526 388,46	198 618,46	2 282 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	304 442,00	304 442,00	0,00	304 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	16 150 101,96	16 150 101,96	16 130 101,96	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		74 866 549,63	61 620 503,46	16 761 754,50	2 988 140,00	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 8 do Zarządzenia Nr 133/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 15 października 2019 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych według działów na 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego													
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	83 567,18	83 567,18	83 567,18	0,00	83 567,18	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	Informatyka	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	6 161 683,00	6 159 283,00	5 965 445,00	4 329 883,00	1 635 562,00	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	87 962,00	87 962,00	35 762,00	11 675,33	24 086,67	0,00	52 200,00	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	15 181 954,40	14 251 954,40	13 888 981,48	11 948 284,58	1 940 696,90	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	68 090,00	232 740,00	128 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	5 411 204,46	5 411 204,46	1 890 270,97	1 064 321,00	825 949,97	0,00	3 520 933,49	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	581 995,00	581 995,00	218 440,00	209 470,00	8 970,00	0,00	363 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	16 377 973,96	16 377 973,96	831 754,96	614 020,00	217 734,96	0,00	15 546 219,00	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		81 663 134,39	57 309 820,24	34 580 068,36	19 563 043,91	15 017 024,45	2 272 562,00	19 704 607,49	302 582,39	0,00	450 000,00	24 353 314,15	24 353 314,15	20 486 333,25	0,00	

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 133/FK/19
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 15 października 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.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	51.910,00
Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	
§ 4190 Nagrody konkursowe	4.000,00
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
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24.200,00
1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na utrzymanie pomieszczeń	4.000,00
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji	1.500,00
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu	200,00
4. PiMBP - zakup materiałów na potrzeby konkursu dot. szkodliwości używek podczas festynu z okazji rozpoczęcia Sezonu Turystycznego 2019	3.000,00
5. Zakup pomocy audiowizualnych	500,00
6. Zakup laptopa i drukarki (MKRPA), monitora oraz urządzenia wielofunkcyjnego na stanowisko ds. obsługi MKRPA, zakup licencji do programu wydawania zezwoleń na alkohol	14.700,00
7. Zespół Interdyscyplinarny	300,00
§ 4220 Zakup środków żywności	35.000,00
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	
§ 4260 Zakup energii	5.950,00
Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	116.760,00

1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne wydatki związane z usługami	700,00
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	3.000,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	1.500,00
- 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	54.480,00
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe	2.500,00
6. Szkolenia dla członków MKRPA	1.500,00
7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej poprzez lokalne media	500,00
8. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	2.000,00
9. Zajęcia terapeutyczne	800,00
10. Zespół Interdyscyplinarny	300,00
11. Różne: zgodne z preliminarem oraz innymi zadaniami realizowanymi w ciągu roku, m.in. obóz letni, Dzień Dziecka z elementami profilaktyki	48.190,00
12. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	300,00
13. Udzielanie porad terapeutycznych	990,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	80,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00