

ZARZĄDZENIE NR 170/FK/08
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 28 listopada 2008 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art.165 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/78/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu miasta na 2008 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XIII/88/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 31 stycznia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 26/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 lutego 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 32/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 marca 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XIV/93/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 marca 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 69/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 kwietnia 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 74/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 kwietnia 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XVII/105/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 77/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 kwietnia 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 79/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 maja 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,

- uchwałą Nr XVIII/106/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 maja 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 85/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 maja 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 86/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 czerwca 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XIX/112/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 czerwca 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 118/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 lipca 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XX/118/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 sierpnia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 127/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 04 września 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 136/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XXII/127/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 156/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 października 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XXIII/142/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 20 listopada 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

| | |
|--|-----------------|
| 1) w § 1 dochody w kwocie | - 33.183.823,03 |
| zastępuje się kwotą | - 33.026.253,03 |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące w kwocie | - 31.979.637,03 |
| zastępuje się kwotą | - 31.822.067,03 |
| w tym: | |
| - dotacje na zadania zlecone w kwocie | - 5.660.028,00 |
| zastępuje się kwotą | - 5.425.177,00 |
| - dotacje celowe na zadania własne w kwocie | - 2.254.907,00 |
| zastępuje się kwotą | - 2.332.188,00 |
| - dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t. | |

| | | |
|--|---|---------------|
| pozostają w kwocie | - | 49.380,00 |
| - dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej pozostają w kwocie | - | 1.000,00 |
| - subwencje pozostają w kwocie | - | 10.144.628,00 |
| - dochody własne pozostają w kwocie | - | 13.869.694,03 |
| b) dochody majątkowe pozostają w kwocie | - | 1.204.186,00 |
| 2) w § 2 wydatki w kwocie | - | 39.406.754,03 |
| zastępuje się kwotą | - | 39.249.184,03 |
| w tym: | | |
| a) wydatki bieżące w kwocie | - | 32.978.846,03 |
| zastępuje się kwotą | - | 32.821.276,03 |
| w tym: | | |
| - wynagrodzenia w kwocie | - | 9.623.615,34 |
| zastępuje się kwotą | - | 9.625.726,34 |
| - pochodne od wynagrodzeń w kwocie | - | 1.780.136,47 |
| zastępuje się kwotą | - | 1.826.530,47 |
| - dotacje z budżetu pozostają w kwocie | - | 2.575.730,00 |
| - obsługa długu pozostaje w kwocie | - | 300.000,00 |
| - pozostałe w kwocie | - | 18.699.364,22 |
| zastępuje się kwotą | - | 18.493.289,22 |
| b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie | - | 6.427.908,00 |
| w tym: | | |
| - inwestycyjne pozostają w kwocie | - | 6.258.722,00 |
| 3) w § 3 deficyt budżetowy pozostaje w kwocie | - | 6.222.931,00 |

§ 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 podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Burmistrza Miasta Chełmży

/-/ mgr Jerzy Czerwiński

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2008 rok.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|----------|------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 71.992 | - | 63.132 | 135.124 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 71.992 | - | 63.132 | 135.124 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 71.992 | - | 63.132 | 135.124 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5.718.444 | 644.000 | 412.556 | 5.487.000 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.002.851 | 620.000 | 409.149 | 4.792.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5.002.851 | 620.000 | 409.149 | 4.792.000 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 50.000 | 11.000 | - | 39.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 50.000 | 11.000 | - | 39.000 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 442.000 | 13.000 | - | 429.000 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 442.000 | 13.000 | - | 429.000 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 223.593 | - | 3.407 | 227.000 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 223.593 | - | 3.407 | 227.000 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 635.103 | - | 10.742 | 645.845 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 635.103 | - | 10.742 | 645.845 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 635.103 | - | 10.742 | 645.845 |
| Ogółem | | | | 6.425.539 | 644.000 | 486.430 | 6.267.969 |

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 170/FK/08
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 listopada 2008 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2008 rok.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|----------|------|---|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 147.000 | 24.600 | 24.600 | 147.000 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 90.000 | 800 | 800 | 90.000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | 800 | 800 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90.000 | 800 | - | 89.200 |
| | 71035 | | Cmentarze | 57.000 | 23.800 | 23.800 | 57.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | 3.250 | 3.250 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | 550 | 550 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | 20.000 | 20.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57.000 | 23.800 | - | 33.200 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 571.780 | 33.300 | 33.300 | 571.780 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8.700 | 1.400 | 1.400 | 8.700 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.100 | - | 1.200 | 5.300 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800 | 500 | - | 300 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 900 | - | 200 | 1.100 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.500 | 500 | - | 1.000 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------|------------|------------|---------------|
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 700 | 200 | - | 500 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 700 | 200 | - | 500 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 205.660 | 18.500 | 18.500 | 205.660 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.600 | - | 6.500 | 11.100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104.060 | - | 10.000 | 114.060 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | - | - | 500 | 500 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10.000 | - | 1.500 | 11.500 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 25.000 | 10.000 | - | 15.000 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 62.000 | 8.500 | - | 53.500 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 357.420 | 13.400 | 13.400 | 357.420 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 208.420 | 4.000 | - | 204.420 |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44.000 | - | 4.000 | 48.000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | 9.400 | 9.400 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31.000 | 1.000 | - | 30.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74.000 | 8.400 | - | 65.600 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 18.500 | 700 | 700 | 18.500 |
| | 75416 | | Straż Miejska | 8.900 | 500 | 500 | 8.900 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.900 | 500 | - | 3.400 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.000 | - | 500 | 5.500 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 9.600 | 200 | 200 | 9.600 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.500 | 200 | - | 8.300 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 1.100 | - | 200 | 1.300 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7.291.307 | 119.783 | 182.915 | 7.354.439 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4.771.403 | 77.567 | 51.430 | 4.745.266 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7.000 | - | 300 | 7.300 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.253.383 | 44.437 | - | 3.208.946 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 473.000 | - | 22.000 | 495.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91.000 | - | 11.520 | 102.520 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 30.000 | - | 4.200 | 34.200 |
| | | 4260 | Zakup energii | 385.000 | 20.000 | - | 365.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 209.900 | 1.300 | 9.000 | 217.600 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.500 | - | 1.000 | 2.500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 282.120 | 9.000 | - | 273.120 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6.000 | 200 | - | 5.800 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 11.000 | 1.500 | - | 9.500 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.500 | 800 | - | 1.700 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6.000 | - | 110 | 6.110 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 670 | 330 | - | 340 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | - | - | 300 | 300 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 12.330 | - | 3.000 | 15.330 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2.141.459 | 22.803 | 22.803 | 2.141.459 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.000 | - | 403 | 4.403 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.861.459 | 21.703 | - | 1.839.756 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------|--------|--------|---------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 268.000 | - | 21.300 | 289.300 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000 | - | 600 | 1.600 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5.000 | 1.100 | - | 3.900 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000 | - | 500 | 2.500 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 103.000 | 15.320 | 15.320 | 103.000 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | - | 1.516 | 1.516 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47.000 | 6.000 | - | 41.000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000 | 520 | - | 2.480 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23.000 | - | 7.304 | 30.304 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10.000 | 3.000 | - | 7.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.000 | 2.000 | - | 1.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000 | 2.000 | - | 3.000 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.000 | 500 | - | 500 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000 | 800 | - | 200 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000 | 500 | - | 500 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 4.000 | - | 1.000 | 5.000 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5.000 | - | 5.500 | 10.500 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 275.445 | 4.093 | 30.230 | 301.582 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194.271 | 37 | 28.100 | 222.334 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33.600 | 507 | 1.970 | 35.063 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.740 | 429 | 160 | 5.471 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.100 | 1.214 | - | 3.886 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 22.700 | 579 | - | 22.121 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 750 | 737 | - | 13 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13.284 | 590 | - | 12.694 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 80.992 | - | 63.132 | 144.124 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | 132 | 132 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80.992 | - | 63.000 | 143.992 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 48.800 | 2.637 | 2.637 | 48.800 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 8.700 | 1.765 | 30 | 6.965 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700 | 700 | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.000 | - | 30 | 6.030 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | 590 | - | 410 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000 | 475 | - | 525 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 40.100 | 872 | 2.607 | 41.835 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.800 | 16 | - | 1.784 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.600 | - | 900 | 5.500 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.000 | 100 | - | 900 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25.200 | - | 999 | 26.199 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.500 | - | 248 | 1.748 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.150 | - | 460 | 2.610 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 200 | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700 | 220 | - | 480 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 950 | 43 | - | 907 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 800 | 99 | - | 701 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.200 | 194 | - | 1.006 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7.819.718 | 675.021 | 443.577 | 7.588.274 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.730.851 | 625.141 | 414.290 | 4.520.000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.706.473 | 620.000 | 409.149 | 4.495.622 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | 4.455 | 4.455 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7.000 | - | 686 | 7.686 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.878 | 3.455 | - | 10.423 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.500 | 1.686 | - | 1.814 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 50.000 | 11.000 | - | 39.000 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 50.000 | 11.000 | - | 39.000 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 990.180 | 13.000 | 20.000 | 997.180 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 990.180 | 13.000 | 20.000 | 997.180 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1.407.000 | 20.000 | - | 1.387.000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.407.000 | 20.000 | - | 1.387.000 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 641.687 | 5.880 | 9.287 | 645.094 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 574.387 | - | 3.407 | 577.794 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.600 | - | 5.880 | 26.480 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.300 | 790 | - | 510 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.000 | 1.500 | - | 10.500 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.800 | 300 | - | 2.500 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.500 | 500 | - | 1.000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 150 | | 350 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28.600 | 2.640 | - | 25.960 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 764.070 | 2.000 | 12.742 | 774.812 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 128.967 | 2.000 | 2.000 | 128.967 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128.967 | 2.000 | 2.000 | 128.967 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 635.103 | - | 10.742 | 645.845 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 635.103 | - | 10.742 | 645.845 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 13.124 | 1.410 | 1.410 | 13.124 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 13.124 | 1.410 | 1.410 | 13.124 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5.400 | 200 | - | 5.200 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400 | - | 200 | 600 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5.124 | 1.210 | - | 3.914 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.200 | - | 1.150 | 3.350 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | - | - | 60 | 60 |
| Ogółem | | | | 16.674.299 | 859.451 | 701.881 | 16.516.729 |

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 170/FK/08
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 listopada 2008 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2008 rok.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5.494.851 | 644.000 | 409.149 | 5.260.000 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.002.851 | 620.000 | 409.149 | 4.792.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5.002.851 | 620.000 | 409.149 | 4.792.000 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 50.000 | 11.000 | - | 39.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 50.000 | 11.000 | - | 39.000 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 442.000 | 13.000 | - | 429.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 442.000 | 13.000 | - | 429.000 |
| Ogółem | | | | 5.494.851 | 644.000 | 409.149 | 5.260.000 |

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 170/FK/08
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 listopada 2008 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2008 rok.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5.222.851 | 649.141 | 414.290 | 4.988.000 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.730.851 | 625.141 | 414.290 | 4.520.000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.706.473 | 620.000 | 409.149 | 4.495.622 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | 4.455 | 4.455 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7.000 | - | 686 | 7.686 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.878 | 3.455 | - | 10.423 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.500 | 1.686 | - | 1.814 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 50.000 | 11.000 | - | 39.000 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 50.000 | 11.000 | - | 39.000 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 442.000 | 13.000 | - | 429.000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 442.000 | 13.000 | - | 429.000 |
| Ogółem | | | | 5.222.851 | 649.141 | 414.290 | 4.988.000 |

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 170/FK/08
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 listopada 2008 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2008 rok.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|------|--|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 71.992 | - | 63.132 | 135.124 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 71.992 | - | 63.132 | 135.124 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 71.992 | - | 63.132 | 135.124 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 223.593 | - | 3.407 | 227.000 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 223.593 | - | 3.407 | 227.000 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 223.593 | - | 3.407 | 227.000 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 635.103 | - | 10.742 | 645.845 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 635.103 | - | 10.742 | 645.845 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 635.103 | - | 10.742 | 645.845 |
| Ogółem | | | | 930.688 | - | 77.281 | 1.007.969 |

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 170/FK/08
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 listopada 2008 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2008 rok.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|------|--------------------------------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 71.992 | - | 63.132 | 135.124 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 71.992 | - | 63.132 | 135.124 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | 132 | 132 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71.992 | - | 63.000 | 134.992 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 159.487 | 150 | 3.557 | 162.894 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 159.487 | 150 | 3.557 | 162.894 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153.987 | - | 3.407 | 157.394 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | - | 150 | 5.150 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 150 | - | 350 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 635.103 | - | 10.742 | 645.845 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 635.103 | - | 10.742 | 645.845 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 635.103 | - | 10.742 | 645.845 |
| Ogółem | | | | 866.582 | 150 | 77.431 | 943.863 |

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 170/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 r.

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.165 ust.3 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Przedstawione zarządzenie zmienia budżet miasta na 2008 r. w następujący sposób:

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 20 października 2008 r. Nr WFB.I.3011-49/08 zwiększył plan dotacji celowych na 2008 rok w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 600.000,00 z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Jednak w związku z wcześniejszą pomyłką Urzędu Wojewódzkiego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży Nr 156/FK/08 z dnia 30 października 2008 r. zwiększenia dokonano na kwotę 190.851,00. Biorąc pod uwagę powyższe zwiększenia dokonujemy na kwotę 409.149,00. Analogicznie po stronie wydatków w rozdziale 85212 powiększono § 3110 – Świadczenia społeczne o powyższą kwotę.

2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 05 listopada 2008 r. Nr WFB.I.3011-55/08 zwiększył plan dotacji celowych na 2008 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 132,00 na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz o kwotę 52.500,00 na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (II transza). Po stronie wydatków o kwotę 132,00 powiększono § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe natomiast § 4300 – Zakup usług pozostałych został powiększony o 52.500,00. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 10.742,00 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakte-

rze socjalnym. Po stronie wydatków powiększono § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów do kwoty 645.845,00.

3. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 12 listopada 2008 r. Nr WFB.I.3011-58/08 zwiększył plan dotacji celowych na 2008 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie dział 80195 – Pozostała działalność § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 10.500,00 na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (III transza). Po stronie wydatków dotację umieszczono w § 4300 – Zakup usług pozostałych. W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w 2008 roku. Po stronie wydatków powiększono § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników .

4. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 14 listopada 2008 r. Nr WFB.I.3011-60/08 zmniejszył plan dotacji celowych na 2008 rok w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 644.000,00 w następujących rozdziałach w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:

- 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 620.000,00 po stronie wydatków zmniejszono § 3110 - Świadczenia społeczne,
- 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 11.000,00, wydatki pomniejszając w § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 13.000,00 po stronie wydatków zmniejszając plan w § 3110 – Świadczenia społeczne.

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ze względu na wyższe wydatki w porównaniu z planem w poszczególnych szkołach, stołówkach, świetlicach, Przedszkolach nr 1 i nr 2 oraz ZEO dokonano w następujących zmian w poszczególnych paragrafach:

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – utworzono plan wydatków z powodu wypłat z tyt. refundacji kosztów za zakupione okulary do pracy przy monitorze zgodnie z zarządzeniem i wynikających przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy wprowadzono plan wydatków w 80114 – 1.516,00, 80101/2 – 300,00, 80110 – 403,00.

§ **4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale z powodu zwiększonego zapotrzebowania dokonano zmiany w planie wydatków w 80148/2 – 10.000,00, 80148/3 – 9.100,00, 80148/5 - 9.000,00 i 85401/2 - 2.000,00 natomiast zmniejszono plan wydatków o kwoty w 80148/1 – 37,00 , 85401/3 – 2.000,00, 80101/2 - 10.000,00, 80101/3 – 3137,00, 80101/5 – 31.000,00 i 80110 – 21.300,00.

§ **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę w rozdziale 80148/1 – 507,00, 80148/2 – 400,00, 80148/3 – 1.270,00, 80148/5 – 300,00, 80101/5 – 22.000,00 oraz 80110 – 21.300,00 zmniejszono natomiast plan wydatków o kwotę, 80114 – 4.000,00 z powodu zmiany zapotrzebowania na wydatki .

§ **4120** – Składki na Fundusz Pracy - zwiększono plan wydatków o kwotę w 80148/2 – 110,00, 80148/3 - 50,00, natomiast zmniejszono plan wydatków o kwotę 80148/1 – 429,00.

§ **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększono plan wydatków o kwoty w następujących rozdziałach 80101/2 – 2.000,00, 80101/3 – 6.520,00, 8010/5 – 3.000,00, 80114 – 7.304,00, zmniejszono plan wydatków o kwotę w 80148/1 – 914,00 w związku z likwidacją stołówki, 80104/1 – 1.000,00, w przedszkolach z przeznaczeniem na zwiększenie planu w § 4300 – Zakup pozostałych usług.

§ **4240** – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększono plan wydatków w 80101/3 – 1.200,00 z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki.

§ **4260** – Zakup energii – zmniejszono plan wydatków kwotę w 80148/1 – 579,00, 80114 – 3.000,00, 80101/3 – 10.000,00 zwiększając tym samym plan wydatków § 4210, § 4240, § 4270 i § 4750 .

§ **4270** – Zakup usług remontowych – zwiększono plan wydatków o kwotę w 80101/5 – 9.000,00 z przeznaczeniem na dalszą wymianę okien w korytarzu i 2 szatniach uczniowskich, wymianę 2 drzwi i montaż lamp zewnętrznych.

§ **4300** - Zakup usług pozostałych - zmniejszono plan wydatków o kwotę w 80101/3 – 3.000,00, zwiększając plan § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, 80101/5 – 6.000,00 zwiększając plan § 4270 - zakup usług remontowych, 80114 – 2.000,00, zwiększając tym samym plan § 4750 – przeznaczając na zakup programu komputerowego.

§ **4350** - Zakup usług dostępu do sieci Internet – dokonano zmniejszenia planu z powodu oszczędności stosownie do zapotrzebowania o kwotę w 80101/2 – 200,00 z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych i 80114 – 500,00 zwiększając plan w § 4210 z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego.

§ **4370** – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zmniejszono plan wydatków o kwoty w 80101/2 – 1.000,00 i 80101/5 – 500,00 przeznaczając na zakup materiałów i wyposażenia.

§ **4410** – Podróże służbowe krajowe zmniejszono plan wydatków o kwoty w 80114 - 800,00, 80101/2 – 300,00, 80101/3 – 500,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

§ **4430** – Różne opłaty i składki zwiększono plan o kwoty w 80101/3 – 110,00, 8110 -500,00 stosownie do zapotrzebowania natomiast w 80114 zmniejszono plan o 500,00 przeznaczając na zakup materiałów i wyposażenia.

§ **4700** – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej również zwiększono plan wydatków o kwoty w 80114 – 1.000,00 w związku z planowanymi szkoleniami w miesiącu grudniu i 80101/2 – 300,00 szkolenie AGATKI.

§ **4750** – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zwiększono plan o kwoty, które przeznacza się na: w 80114 – 5.500,00 zakup programu księgowego, taśm i tuszy i nośników pamięci do komputerów, 80101/3 – 2.000,00 zakup tuszy, myszek, klawiatur do komputerów, nośników pamięci i programu edukacyjnego, 80101/5 – 1.000,00 na zakup tuszy do drukarek i nośników pamięci.

6. W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego środki w kwocie 800,00 przeniesiono z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe. z powodu zwiększonego zapotrzebowania na środki. W tym samym dziale, rozdział 71035 – Cmentarze dokonano przeniesienia środków w kwocie 213.800,00 z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 3.250,00, § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 550,00 oraz § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00. Zmian dokonano z powodu zwiększonego zapotrzebowania na środki w poszczególnych paragrafach.

7. W związku ze zmianą zapotrzebowania na wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna zmian dokonano w następujących rozdziałach:

- **75022** - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia powiększono o kwotę 1.200,00 oraz § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 200,00. Środki na powyższe paragrafy pozyskano z § 4300 – Zakup usług pozostałych 500,00, § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 500,00, § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 200,00,

- **75023** - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – środki z §§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji przeniesiono w plan wydatków § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 6.500,00, § 4300 – Zakup usług pozostałych

10.000, § 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia 500,00 oraz § 4410 – Podróże służbowe krajowe 1.500,00,

- **75095** – Pozostała działalność. Zmieniono plan wydatków przenosząc kwotę 4.000,00 z § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników do § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne oraz kwotę 8.400,00 z § 4300 – Zakup usług pozostałych i § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 do § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe.

8. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmieniono plan wydatków w rozdziale 75416 – Straż Miejska kwotę 500,00 przenosząc z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz w rozdziale 75495 – Pozostała działalność przeniesiono kwotę 200,00 z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4260 – Zakup energii.

9. W dziale 851 – Ochrona zdrowia zmian dokonano w dziale 85153 – Zwalczanie narkomanii zwiększając § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o 30,00 zmniejszając § 4110, 4210, 4300 na łączną kwotę 1.765,00 oraz w dziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, gdzie w sumie § 4110, 4210, 4350, 4370 powiększono o kwotę 2.607,00 natomiast § 4040, 4120, 4410, 4430, 4440, 4740, 4750 o kwotę 872,00. Zmian dokonano z powodu zapotrzebowania na wydatki.

10. W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonano zmian w planie wydatków w dziale 85212 oraz 85219 w następujący sposób:

- **85212** - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego powiększono następujące paragrafy:

1. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.455,00,
2. 4260 – Zakup energii o kwotę 686,00,

jednocześnie zmniejszając:

1. § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 3.455,00,
2. § 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.686,00,

- **85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększając § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 20.000,00 środki pozyskując z rozdziału:

- **85215** – Dodatki mieszkaniowe § 3110 - Świadczenia społeczne,

- **85219** - Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 5.880,00 środki pozyskując z następujących paragrafów:

- 4280 – Zakup usług zdrowotnych 790,00,
- 4300 – Zakup usług pozostałych 1.300,00,
- 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00,
- 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 500,00,

- 4410 – Podróże służbowe krajowe 150,00,
- 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.640,00.

11. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność. Wprowadzono do budżetu § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 60,00. Limit wydatków w § 4410 – Podróże służbowe krajowe okazał się niewystarczający. Zawarto umowy ryczałtowe z dwoma pracownikami – konserwatorami – wprowadzono środki w kwocie 1.150,00. Zmniejszono § 4370 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 1.210,00. Zwiększono również limit wydatków w § 4280 – Zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 w związku z koniecznością przeprowadzenia badań lekarskich w związku z możliwością zatrudnienia osób w ramach robót publicznych. Zmniejszono natomiast wydatki w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o 200,00. Nie wpłynie to na realizację zaciągniętych w tym paragrafie zobowiązań.