

ZARZĄDZENIE NR 15/FK/11
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 7 lutego 2011 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok.

Na podstawie art. 30 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz § 12 pkt 2 i 3 uchwały Nr V/23/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2011 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/23/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie	-	40.259.567,72
w tym:		
a) dochody bieżące pozostają w kwocie	-	34.480.077,00
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	-	5.779.490,72
2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie	-	46.951.177,21
w tym:		
a) wydatki bieżące pozostają w kwocie	-	34.480.077,00
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	-	12.471.100,21
w tym:		
- inwestycyjne w pozostają kwocie	-	12.321.100,21
3) w § 3 deficyt budżetowy pozostaje w kwocie	-	6.691.609,49

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

wz.

**(-) mgr Marek Kuffel
(z-ca Burmistrza)**

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 15/FK/11
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 3 lutego 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170.000	69.500	69.500	170.000
	85395		Pozostała działalność	170.000	69.500	69.500	170.000
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	161.500	69.500	-	92.000
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8.500	-	69.500	78.000
Ogółem				170.000	69.500	69.500	170.000

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 15/FK/11
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 3 lutego 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	300.000	4.000	4.000	300.000
	60016		Drogi publiczne gminne	300.000	4.000	4.000	300.000
		4270	Zakup usług remontowych	300.000	4.000	-	296.000
		4300	Zakup pozostałych	-	-	4.000	4.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73.125	69.500	69.500	73.125
	85395		Pozostała działalność	73.125	69.500	69.500	73.125
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.000	57.000	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000	-	56.934	59.934
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	2.000	-	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100	-	2.066	2.166
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000	9.000	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	-	9.000	9.450
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.500	1.500	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	75	-	1.500	1.575
Ogółem				373.125	73.500	73.500	373.125

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 15/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 lutego 2011 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok.

Zgodnie z art. 30 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 terytorialnego w roku budżetowym.

W niniejszym zarządzeniu Burmistrz Miasta Chełmży zmienia budżet miasta Chełmży na 2011 rok w następujący sposób:

1. Po stronie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę 69.500,00 przeniesiono z § 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (po zmianie 92.000,00) do § 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (po zmianie 78.000,00).

W nawiązaniu do powyższego po stronie wydatków zmianie uległy następujące paragrafy:

- 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zniesiono kwotę 57.000,00,
- 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan o 56.934,00 do kwoty 59.934,00,
- 4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zniesiono plan w kwocie 2.000,00,
- 4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększono plan o 2.066,00 do kwoty 2.166,00,
- 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne zniesiono kwotę 9.000,00,
- 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan o 9.000,00 do kwoty 9.450,00,
- 4127 - Składki na Fundusz Pracy zniesiono plan w kwocie 1.500,00,
- 4129 - Składki na Fundusz Pracy zwiększono plan o 1.500,00 do kwoty 1.575,00.

W związku z faktem, że nie jest podpisany aneks do umowy Nr DN 3040-UE-12/2008 na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na niezależność” zaplanowane wydatki na płace i pochodne od płac zostały przeniesione z „czwartej cyfry 7” do „czwartej cyfry 9”.

2. W dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejszono plan w § 4270 – Zakup usług remontowych o 4.000,00 tj. do kwoty 296.000,00 przenosząc ją do nowo utworzonego § 4300 – Zakup usług pozostałych. Zmiana spowodowana jest

koniecznością wykonania usług w zakresie wypompowania wody z dziur w nieutwardzonych nawierzchniach dróg gminnych na terenie miasta Chełmży oraz wykonania nowych tablic z nazwami ulic.