

**ZARZĄDZENIE NR 38/FK/11**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**  
z dnia 31 marca 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 zmienionej:

- zarządzeniem Nr 15/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 lutego 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 24/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- uchwałą Nr VI/29/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 marca 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	- 40.172.352,72
zastępuje się kwotą	- 40.187.581,72
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 34.617.683,00
zastępuje się kwotą	- 34.632.912,00
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	- 5.554.669,72
2) w § 2 wydatki w kwocie	- 46.863.962,21
zastępuje się kwotą	- 46.879.191,21
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 34.392.862,00
zastępuje się kwotą	- 34.408.091,00
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	- 12.471.100,21

w tym:

- inwestycyjne w pozostają kwocie	- 12.321.100,21
3) deficyt budżetowy pozostaje w kwocie	- 6.691.609,49

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Chełmży.

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

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 38/FK/11  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 31 marca 2011 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	-	-	<b>15.229</b>	<b>15.229</b>
	75056		Spis powszechny i inne	-	-	15.229	15.229
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	15.229	15.229
<b>Ogółem</b>				-	-	<b>15.229</b>	<b>15.229</b>

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42.000</b>	<b>750</b>	<b>15.979</b>	<b>57.229</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.000	150	150	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	-	150	1.650
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	150	-	350
	75056		Spis powszechny inne	-	-	15.229	15.229
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	11.197,50	11.197,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1.865,60	1.865,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	300,90	300,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1.065	1.065
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	800	800
	75095		Pozostała działalność	40.000	600	600	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	600	-	39.400
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	600	600
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15.500</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>15.500</b>
	75416		Straż Miejska	15.500	620	620	15.500

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.500	-	620	7.120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	620	-	8.380
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46.200</b>	<b>12.002</b>	<b>12.002</b>	<b>46.200</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46.200	12.002	12.002	46.200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	-	4.000	9.000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21.000	12.002	-	8.998
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	-	5.000	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000	-	3.000	17.000
		4480	Podatek od nieruchomości	1.200	-	2	1.202
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>361.500</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>361.500</b>
	92695		Pozostała działalność	361.500	25.000	25.000	361.500
		4260	Zakup energii	325.000	25.000	-	300.000
		4300	Zakup usług pozostałych	36.500	-	25.000	61.500
<b>Ogółem</b>				<b>465.200</b>	<b>38.372</b>	<b>53.601</b>	<b>480.429</b>

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 38/FK/11  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 31 marca 2011 r.

### Zmiany w planie dochodów zleconych na 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	-	-	<b>15.229</b>	<b>15.229</b>
	75056		Spis powszechny i inne	-	-	15.229	15.229
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	15.229	15.229
<b>Ogółem</b>				-	-	<b>15.229</b>	<b>15.229</b>

Załącznik Nr 4  
do zarządzenia Nr 38/FK/11  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 31 marca 2011 r.

### Zmiany w planie wydatków zleconych na 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	-	-	<b>15.229</b>	<b>15.229</b>
	75056		Spis powszechny i inne	-	-	15.229	15.229
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	11.197,50	11.197,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1.865,60	1.865,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	300,90	300,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1.065	1.065
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	800	800
<b>Ogółem</b>				-	-	<b>15.229</b>	<b>15.229</b>

## UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 38/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 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.

### DOCHODY

Zgodnie z pismem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z dnia 2 marca 2011 r. na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku kwota dotacji wynosi 15.229,00. Dotacja została ujęta w budżecie jednostki samorządu terytorialnego w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75056 – Spis powszechny i inne § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Po stronie wydatków ujęto następujące paragrafy wynikające z rodzaju wydatków:

§		Aktualizacja zestawień budynków, mieszkań i osób	Dodatki spisowe (łącznie z przychodami)	Wydatki rzeczowe	Razem
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.197,50	8.000,00	-	11.197,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,60	1.216,00	-	1.865,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	104,90	196,00	-	300,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.065,00	-	-	1.065,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	800,00	800,00
		<b>5.017,00</b>	<b>9.412,00</b>	<b>800,00</b>	<b>15.229,00</b>



## WYDATKI

1. W dziale 750 – Administracja publiczna dokonano zmian w rozdziałach:
  - 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie kwotę 150,00 przeniesiono z § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (po zmianie 350,00) do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (plan po zmianie wynosi 1.650,00). Powyższa zmiana spowodowana jest większymi niż zaplanowano bieżącymi wydatkami związanymi z utrzymaniem biura, tzn. m. in. zakupem papieru do ksero, prasy i kwiatów.
  - 75095 – Pozostała działalność, do którego wprowadzono § 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia na kwotę 600,00. Środki pozyskano z § 4300 – Zakup usług pozostałych, w którym plan po zmianie wynosi 39.400,00.
2. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska dokonano przeniesień pomiędzy § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, który pomniejszono o 620,00 tj. do kwoty 8.380,00, a § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, który został powiększony o powyższą kwotę, tj. do wysokości 7.120,00. Zwiększenie dotyczy wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą dla pracowników Straży Miejskiej.
3. W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej przeniesiono plan w kwocie 12.002,00 z § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (po zmianie 8.998,00) zwiększając o powyższą kwotę plan w następujących paragrafach:
  - 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 4.000,00, tj. po zmianie 9.000,00,
  - 4270 – Zakup usług remontowych o 5.000,00, tj. po zmianie 10.000,00,
  - 4300 – Zakup usług pozostałych o 3.000,00, tj. po zmianie 17.000,00,
  - 4480 – Podatek od nieruchomości o 2,00, tj. po zmianie 1.202,00.Zmiany spowodowane są koniecznością naprawy samochodu Ford Transit, ekwiwalentem za odzież, koniecznością zapłaty podatku od nieruchomości oraz opłatą licencji za programy komputerowe.
4. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność przeniesiono plan pomiędzy § 4260 – Zakup energii – zmniejszenie o 25.000,00 (po zmianie 300.000,00) a § 4300 – Zakup usług pozostałych – zwiększenie o 25.000,00 (po zmianie 61.500,00). Zwiększenie wydatków wynika z konieczności zapewnienia środków finansowych na wydatki związane z usługami dotyczącymi odprowadzania ścieków z obiektów zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Turystyki.