

ZARZĄDZENIE NR 96/FK/11
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 28 lipca 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679) 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 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 marca 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 38/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 54a/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- uchwałą Nr VII/36/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 71/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 maja 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,

- uchwałą Nr VIII/48/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 82/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 czerwca 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 87/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany:

| | |
|-----------------------------------------|-----------------|
| 1) w § 1 dochody w kwocie | - 40.933.328,76 |
| zastępuje się kwotą | - 41.146.737,76 |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące w kwocie | - 35.207.986,16 |
| zastępuje się kwotą | - 35.421.395,16 |
| b) dochody majątkowe pozostają w kwocie | - 5.725.342,60 |
| 2) w § 2 wydatki w kwocie | - 47.624.938,25 |
| zastępuje się kwotą | - 47.838.347,25 |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące w kwocie | - 35.088.439,00 |
| zastępuje się kwotą | - 35.301.848,00 |
| b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie | - 12.536.499,25 |
| w tym: | |
| - inwestycyjne pozostają w kwocie | - 12.386.499,25 |
| 3) deficyt budżetowy pozostaje w kwocie | - 6.691.609,49 |

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 8 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 96/FK/11
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 lipca 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2011 rok.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 15.229,00 | - | 14.353,00 | 29.582,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 15.229,00 | - | 14.353,00 | 29.582,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15.229,00 | - | 14.353,00 | 29.582,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 436.683,00 | - | 199.056,00 | 635.739,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 436.683,00 | - | 199.056,00 | 635.739,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 436.683,00 | - | 199.056,00 | 635.739,00 |
| Ogółem | | | | 451.912,00 | - | 213.409,00 | 665.321,00 |

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 96/FK/11
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 lipca 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 14.429,00 | 12.264,00 | 26.617,00 | 28.782,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 14.429,00 | 12.264,00 | 26.617,00 | 28.782,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | - | 23.397,50 | 23.397,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11.197,50 | 11.197,50 | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.865,60 | 865,60 | - | 1.000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,90 | 200,90 | - | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.065,00 | - | 3.219,50 | 4.284,50 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 516.683,00 | - | 199.056,00 | 715.739,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 516.683,00 | - | 199.056,00 | 715.739,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 516.683,00 | - | 199.056,00 | 715.739,00 |
| Ogółem | | | | 531.112,00 | 12.264,00 | 225.673,00 | 744.521,00 |

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 96/FK/11
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 lipca 2011 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2011 rok.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 15.229,00 | - | 14.353,00 | 29.582,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 15.229,00 | - | 14.353,00 | 29.582,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15.229,00 | - | 14.353,00 | 29.582,00 |
| Ogółem | | | | 15.229,00 | - | 14.353,00 | 29.582,00 |

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 96/FK/11
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 lipca 2011 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2011 rok.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 14.429,00 | 12.264,00 | 26.617,00 | 28.782,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 14.429,00 | 12.264,00 | 26.617,00 | 28.782,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | - | 23.397,50 | 23.397,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11.197,50 | 11.197,50 | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.865,60 | 865,60 | - | 1.000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,90 | 200,90 | - | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.065,00 | - | 3.219,50 | 4.284,50 |
| Ogółem | | | | 14.429,00 | 12.264,00 | 26.617,00 | 27.782,00 |

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 96/FK/11
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 lipca 2011 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne 2011 rok.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 436.683,00 | - | 199.056,00 | 635.739,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 436.683,00 | - | 199.056,00 | 635.739,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 436.683,00 | - | 199.056,00 | 635.739,00 |
| Ogółem | | | | 436.683,00 | - | 199.056,00 | 635.739,00 |

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 96/FK/11
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 lipca 2011 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne 2011 rok.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 436.683,00 | - | 199.056,00 | 635.739,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 436.683,00 | - | 199.056,00 | 635.739,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 436.683,00 | - | 199.056,00 | 635.739,00 |
| Ogółem | | | | 436.683,00 | - | 199.056,00 | 635.739,00 |

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 96/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 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 terytorialnego w roku budżetowym.

W planie dochodów i wydatków na 2011 rok dokonano zmian:

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.38.2011 z dnia 20 lipca 2011 r. zwiększył dotacje na 2011 rok w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 199.056,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1632 z późn. zm.) – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2011 rok. W związku z powyższym zwiększono plan dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z kwoty 436.683,00 do kwoty 635.739,00, tj. o kwotę 199.056,00. Jednocześnie po stronie wydatków zwiększono plan w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 3110 – Świadczenia społeczne z kwoty 516.683,00 do kwoty 715.739,00, tj. o kwotę 199.056,00 (plan na zadania zlecone po zmianie wyniesie 635.739,00).
2. Pismem znak PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 z dnia 1 lipca 2011 roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego poinformował, że na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) kwota dotacji wynosi 14.353,00. W związku z powyższym dokonano zwiększenia planu dochodów w **dziale 750 – Administracja publiczna**, rozdziale 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 z kwoty 15.229,00 do kwoty 29.582,00, tj. o kwotę 14.353,00. Jednocześnie po stronie wydatków dokonano zmian planu wydatków w **dziale 750 – Administracja publiczna**, rozdziale 75056 – Spis powszechny i inny w następujących paragrafach:

- a) wprowadzono plan wydatków w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23.397,50,
- b) § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zniesiono plan w kwocie 11.197,50,
- c) § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono plan z kwoty 1.865,60 do kwoty 1.000,00, tj. o kwotę 865,60,
- d) § 4120 – Składki na Fundusz Pracy zmniejszono plan z kwoty 300,90 do kwoty 100,00, tj. o kwotę 200,90,
- e) § 4170 – Wynagrodzenia osobowe zwiększono plan z kwoty 1.065,00 do kwoty 4.284,50, tj. o kwotę 3.219,50.