

ZARZĄDZENIE NR 114/FK/11
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 27 września 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 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) 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,
- zarządzeniem Nr 96/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- uchwałą Nr IX/57/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 września 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 105/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 września 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	- 41.214.899,25
zastępuje się kwotą	- 41.226.821,25
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 35.514.622,59
zastępuje się kwotą	- 35.526.544,59
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	- 5.700.276,66
2) w § 2 wydatki w kwocie	- 47.906.508,74
zastępuje się kwotą	- 47.918.430,74
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 35.474.975,43
zastępuje się kwotą	- 35.486.897,43
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	- 12.431.533,31
w tym:	
- inwestycyjne pozostają w kwocie	- 12.281.533,31
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 114/FK/11
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 27 września 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.733,00	-	10.180,00	19.913,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9.733,00	-	10.180,00	19.913,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.733,00	-	10.180,00	19.913,00
852			Pomoc społeczna	13.100,00	-	1.742,00	14.842,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.100,00	-	1.742,00	14.842,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.100,00	-	1.742,00	14.842,00
Ogółem				22.833,00	-	11.922,00	34.755,00

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 114/FK/11
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 27 września 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	299.682,00	3.000,00	3.000,00	299.682,00
	60016		Drogi publiczne gminne	295.682,00	3.000,00	-	292.682,00
		4270	Zakup usług remontowych	295.682,00	3.000,00	-	292.682,00
	60095		Pozostała działalność	4.000,00	-	3.000,00	7.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	-	3.000,00	7.000,00
750			Administracja publiczna	293.988,50	17.021,80	17.021,80	293.988,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.000,00	-	2.000,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	2.000,00	3.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209.573,50	13.300,00	5.121,80	201.395,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	3.500,00	-	4.500,00
		4260	Zakup energii	60.000,00	-	4.221,80	64.221,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	-	900,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120.473,50	2.000,00	-	118.473,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.000,00	1.000,00	-	7.000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	1.800,00	-	200,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	75095		Pozostała działalność	83.415,00	3.721,80	9.900,00	89.593,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	1.000,00	-	800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00	721,80	-	14.278,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.935,00	-	5.450,00	43.385,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.000,00	-	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.680,00	-	4.450,00	30.130,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	10.180,00	10.180,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	10.180,00	10.180,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	10.180,00	10.180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.990,00	2.400,00	2.400,00	13.990,00
	75416		Straż Miejska	10.090,00	1.400,00	1.400,00	10.090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.090,00	-	1.000,00	8.090,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	800,00	-	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	-	400,00	1.400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	-	100,00
	75495		Pozostała działalność	3.900,00	1.000,00	1.000,00	3.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00	-	1.000,00	3.900,00

		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	-	-
852			Pomoc społeczna	67.475,00	-	1.742,00	69.217,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67.475,00	-	1.742,00	69.217,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	67.475,00	-	1.742,00	69.217,00
Ogółem				675.135,50	22.421,80	34.343,80	687.057,50

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 114/FK/11
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 27 września 2011 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.733,00	-	10.180,00	19.913,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9.733,00	-	10.180,00	19.913,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.733,00	-	10.180,00	19.913,00
852			Pomoc społeczna	13.100,00	-	1.742,00	14.842,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.100,00	-	1.742,00	14.842,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.100,00	-	1.742,00	14.842,00
Ogółem				22.833,00	-	11.922,00	34.755,00

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 114/FK/11
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 27 września 2011 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	10.180,00	10.180,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	10.180,00	10.180,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	10.180,00	10.180,00
852			Pomoc społeczna	13.100,00	-	1.742,00	14.842,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.100,00	-	1.742,00	14.842,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.100,00	-	1.742,00	14.842,00
Ogółem				13.100,00	-	11.922,00	25.022,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 114/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 września 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.

I. Po stronie dochodów:

- 1. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wprowadzono plan w kwocie 10.180,00, który po zmianie wynosi 19.913,00. Jednocześnie po stronie wydatków w tym samym dziele i rozdziale wprowadzono plan w § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.180,00.
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.55.2011 z dnia 22 września 2011 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2011 r. **w dziale 852 – Pomoc społeczna**, rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, § 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 1.742,00 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej realizowanych ze środków publicznych – rezerwa celowa cz. 83, poz. 35 ustawy budżetowej na 2011 r. W związku z powyższym w planie dochodów w rozdziale 85213 zwiększono plan w § 2010 o kwotę 1.742,00 tj. do wysokości 14.842,00. Jednocześnie po stronie wydatków **w dziale 852 – Pomoc społeczna**, rozdziale 85213 zwiększono plan w § 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne do kwoty 69.217,00.

II. Po stronie wydatków:

1. **W dziale 600 – Transport i łączność**, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne pomniejszono plan w § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 3.000,00 tj. do wysokości 292.682,00 (remonty chodników zmniejszono z kwoty 15.000,00 do 12.000,00), powyższą kwotę przenosząc do rozdziału 60095 – Pozostała działalność zwiększając plan wydatków w § 4430 – Różne opłaty i składki z kwoty 4.000,00 do kwoty 7.000,00.
2. **W dziale 750 – Administracja publiczna** dokonano zmian w następujących rozdziałach:
 - a) 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) gdzie zwiększono plan w § 4300 – Zakup usług pozostałych o 2.000,00, tj. do kwoty 3.000,00 przeznaczeniem na zakup podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 - b) 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w którym:
 - zwiększono:
 - § 4260 – Zakup energii o 4.221,80, tj. do kwoty 64.221,80,
 - § 4280 – Zakup usług zdrowotnych o 900,00, tj. do kwoty 2.000,00,
 - zmniejszono:
 - § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 3.500,00, tj. do kwoty 4.500,00,
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych o 2.000,00, tj. do kwoty 118.473,50,
 - § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet o 1.000,00, tj. do kwoty 7.000,00,
 - § 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia o 1.800,00, tj. do kwoty 200,00,
 - § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 5.000,00, tj. do kwoty 5.000,00.
 - c) 75095 – Pozostała działalność, w którym:
 - zwiększono:
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 5.450,00, tj. do kwoty 43.385,00,
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych o 4.450,00, tj. do kwoty 30.130,00,
 - zmniejszono:
 - § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 1.000,00, tj. do kwoty 800,00,
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 721,80, tj. do kwoty 14.278,20,
 - § 4280 – Zakup usług zdrowotnych o 1.000,00, tj. do kwoty 1.000,00,
 - § 4430 – Różne opłaty i składki o 1.000,00, tj. do kwoty 0,00.
3. **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano zmian w rozdziałach:

a) 75416 – Straż Miejska w paragrafach:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan do kwoty 8.090,00, tj. o kwotę 1.000,00,
- § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet zmniejszono plan do kwoty 400,00, tj. o kwotę 800,00,
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zmniejszono do kwoty 1.400,00, tj. o kwotę 400,00,
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe zmniejszono do kwoty 100,00, tj. o kwotę 200,00,
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszono do kwoty 100,00, tj. o kwotę 400,00.

b) 75495 – Pozostała działalność gdzie dokonano zwiększenia planu w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00, tj. do kwoty 3.900,00 zmniejszając plan w § 4430 – Różne opłaty i składki do kwoty 0,00.

Przedstawione zmiany podyktowane są faktycznymi wydatkami w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach.