

ZARZĄDZENIE NR 9/FK/14
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 22 stycznia 2014 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz § 11 pkt 3 i 4 uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2014 r. poz. 99) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 4/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 stycznia 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 8/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 stycznia 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	- 43.707.239,00
zastępuje się kwotą	- 43.767.930,00
a) dochody bieżące w kwocie	- 40.307.239,00
zastępuje się kwotą	- 40.367.930,00
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	- 3.400.000,00
2) w § 2.1 wydatki w kwocie	- 42.672.165,02
zastępuje się kwotą	- 42.732.856,02
a) wydatki bieżące w kwocie	- 39.128.259,00
zastępuje się kwotą	- 39.188.950,00
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	- 3.543.906,02
w tym:	
- inwestycyjne pozostają w kwocie	- 3.222.406,02
3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie	- 1.035.073,98

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

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

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 9/FK/14
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 stycznia 2014 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2014 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	-	-	60.691,00	60.691,00
	85295		Pozostała działalność	-	-	60.691,00	60.691,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	60.691,00	60.691,00
Ogółem				-	-	60.691,00	60.691,00

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 9/FK/14
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 stycznia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2014 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	415.000,00	5.000,00	5.000,00	415.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	415.000,00	5.000,00	5.000,00	415.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	415.000,00	5.000,00	-	410.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	5.000,00	5.000,00
750			Administracja publiczna	54.000,00	2.000,00	2.000,00	54.000,00
	75095		Pozostała działalność	54.000,00	2.000,00	2.000,00	54.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	-	2.000,00	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	2.000,00	-	48.000,00
801			Oświata i wychowanie	538.000,00	19.010,00	19.010,00	538.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	327.000,00	9.010,00	9.000,00	326.990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315.000,00	9.010,00	-	305.990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	-	9.000,00	21.000,00
	80110		Gimnazja	190.000,00	10.000,00	10.000,00	190.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165.000,00	10.000,00	-	155.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	-	3.000,00	8.000,00

		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	-	7.000,00	27.000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21.000,00	-	10,00	21.010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000,00	-	10,00	21.010,00
852			Pomoc społeczna	158.700,00	-	60.691,00	219.391,00
	85295		Pozostała działalność	158.700,00	-	60.691,00	219.391,00
		3110	Świadczenia społeczne	158.700,00	-	60.691,00	219.391,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15.000,00	210,00	210,00	15.000,00
	85401		Świetlice szkolne	15.000,00	210,00	210,00	15.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00	210,00	210,00	15.000,00
Ogółem				1.180.700,00	26.220,00	86.911,00	1.241.391,00

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 9/FK/14
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 stycznia 2014 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2014 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	-	-	60.691,00	60.691,00
	85295		Pozostała działalność	-	-	60.691,00	60.691,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	60.691,00	60.691,00
Ogółem				-	-	60.691,00	60.691,00

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 9/FK/14
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 stycznia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2014 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	-	-	60.691,00	60.691,00
	85295		Pozostała działalność	-	-	60.691,00	60.691,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	60.691,00	60.691,00
Ogółem				-	-	60.691,00	60.691,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 9/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 stycznia 2014 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 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.

Zmian dokonano po stronie dochodów i wydatków w następujący sposób:

Dochody

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 7 stycznia 2014 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.1.2014 zwiększył plan dotacji celowych na 2014 rok w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, rozdziale 85295 – Pozostała działalność § 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 60.691,00 z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale zwiększono plan w § 3110 – Świadczenia społeczne do kwoty 219.391,00.

Wydatki

2. W dziale **600 – Transport i łączność** wprowadzono plan do § 4430 – Różne opłaty i składki (z przeznaczeniem na ubezpieczenie dróg gminnych), środki pozyskując z § 4270 – Zakup usług remontowych, który po zmianie wynosi 410.000,00.
3. W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale 75095 – Pozostała działalność pomniejszono plan w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 (po zmianie 48.000,00) przenosząc ją do § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe celem zabezpieczenia środków na umowę zlecenie dla Pana Marcina Seroczyńskiego. Zakres umowy obejmuje redagowanie i publikowanie informacji z życia mieszkańców Chełmży oraz z prac Urzędu Miasta w lokalnych mediach, na stronach powiatu toruńskiego i miasta oraz przekazywanie tych informacji do mediów regionalnych.
4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** plany zmieniono w następujących rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe gdzie pomniejszono § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 9.010,00 (po zmianie 305.990,00) natomiast § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 9.000,000 do wysokości 21.000,00,
- 80110 – Gimnazja gdzie kwotę 10.000,00 przeniesiono z § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (po zmianie 155.000,00) na korzyść § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, który zwiększono o kwotę 3.000,00, tj. do kwoty 8.000,00 oraz § 4270 – Zakup usług remontowych gdzie plan po zmianie wynosi 27.000,00, tj. zwiększenia dokonano o 7.000,00,
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w którym zwiększono plan w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 10,00, tj. do kwoty 21.010,00.

5. **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** gdzie w dziale 85401 – Świetlice szkolne dokonano zmiany w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne dokonując zmniejszeń i zwiększeń w poszczególnych szkołach.

Zmian w „Oświacie i wychowaniu” oraz „Edukacyjnej opiece wychowawczej” dokonano w związku z:

- korektą naliczeń związanych z absencją chorobową pracowników szkół (§ 4040),
- zwiększeniem środków na opłacenie umów zleceń dla nauczycieli prowadzących zajęcia w okresie „Białych wakacji” zgodnie z harmonogramem zajęć (§ 4170),
- malowaniem sali gimnastycznej po remoncie dachu w Gimnazjum (§ 4270).