

ZARZĄDZENIE NR 9/FK/15
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 29 stycznia 2015 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 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 z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz § 11 pkt 2 i 3 uchwały Nr III/15/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2015 r. poz. 14) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/15/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 4/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 12 stycznia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 5/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 stycznia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	-	41.715.970,00
zastępuje się kwotą	-	41.722.128,56
a) dochody bieżące w kwocie	-	40.360.970,00
zastępuje się kwotą	-	40.367.128,56
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	-	1.355.000,00
2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie	-	40.401.609,00
zastępuje się kwotą	-	40.407.767,56
a) wydatki bieżące w kwocie	-	38.065.063,00
zastępuje się kwotą	-	38.071.221,56
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	-	2.336.546,00
w tym:		
- inwestycyjne pozostają w kwocie	-	2.336.546,00
3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie	-	1.314.361,00

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

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

Burmistrza Miasta Chełmży

(-) mgr Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 9/FK/15
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	-	-	6.158,56	6.158,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	-	6.158,56	6.158,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	6.158,56	6.158,56
Ogółem				-	-	6.158,56	6.158,56

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 9/FK/15
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	453.480,00	392,00,00	392,00,00	453.480,00
	80101		Szkoły podstawowe	310.000,00	90,00	-	309.910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310.000,00	90,00	-	309.910,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11.480,00	-	50,00	11.530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.480,00	-	50,00	11.530,00
	80104		Przedszkola	110.000,00	2.300,00	2.300,00	110.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.000,00	2.300,00	2.000,00	109.700,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	300,00	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	22.000,00	-	40,00	22.040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.000,00	-	40,00	22.040,00
852			Pomoc społeczna	1.542.000,00	1.879,25	8.037,81	1.548.158,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.402.000,00	1.879,25	1.879,25	1.402.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.400.000,00	-	1.879,25	1.401.879,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.879,25	-	120,75
	85295		Pozostała działalność	140.000,00	-	6.158,89	146.158,56
		3110	Świadczenia społeczne	140.000,00	-	6.158,56	146.158,56
Ogółem				1.995.480,00	393.879,25	400.037,81	2.001.638,56

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 9/FK/15
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	-	-	6.158,56	6.158,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	-	6.158,56	6.158,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	6.158,56	6.158,56
Ogółem				-	-	6.158,56	6.158,56

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 9/FK/15
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	-	-	6.158,56	6.158,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	-	6.158,56	6.158,56
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	6.037,81	6.037,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	120,75	120,75
Ogółem				-	-	6.158,56	6.158,56

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 9/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 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.

Dochody

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 27 stycznia 2015 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.1.2015 dokonał zwiększenia planu dotacji celowych na 2015 rok w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 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 6.158,56 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Po stronie wydatków po zmianach plan w § 3110 – Świadczenia społeczne wynosi 1.401.879,25 natomiast w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 120,75.

Wydatki

1. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** dokonano następujących zmian budżetowych:
 - a) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejszenia dokonano w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 90,00 (po zmianie 309.910,00). Zmiana dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 2, gdzie plan po zmianie wynosi 114.910,00.
 - b) w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenia dokonano w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, który zwiększono do wysokości 11.530,00. Zmiana dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 2, gdzie plan po zmianie wynosi 5.650,00.
 - c) w rozdziale 80104 – Przedszkole zmian dokonano w następujących §§:
 - 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w którym o 2.300,00 pomniejszono plan w Przedszkolu Nr 1 (po zmianie 76.700,00), a zwiększono o 2.000,00 w Przedszkolu Nr 2 do kwoty 33.000,00. Łącznie powyższy § zwiększono o 300,00 i wynosi 109.700,00.

Ponadto wprowadzono nowy § 4430 – Różne opłaty i składki. W Przedszkolu Nr 1 jest to kwota 200,00, natomiast w Przedszkolu Nr 2 - 100,00. Łącznie § wynosi 300,00.

- d) w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększono § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 40,00 (po zmianie 22.040,00). Zmiana dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 2, gdzie plan po zmianie wynosi 8.040,00.

Powyższych zmian w „oświacie” dokonano stosownie do naliczeń.

2. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale 85295 – Pozostała działalność dokonano zwiększenia w planie § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 6.158,89, tj. do wysokości 146.158,56 z przeznaczeniem na prace społecznie - użyteczne.