

ZARZĄDZENIE NR 63/FK/15
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 22 maja 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 2015 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,
- zarządzeniem Nr 9/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 35/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- uchwałą Nr IV/22/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 marca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 42/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 marca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 47/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 kwietnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 51/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 58/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 maja 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- uchwałą Nr V/36/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 maja 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1) w § 1 dochody w kwocie | - 42.365.101,01 |
| zastępuje się kwotą | - 42.376.781,01 |

a) dochody bieżące w kwocie	-	40.805.764,01
zastępuje się kwotą	-	40.817.444,01
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	-	1.559.337,00
2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie	-	41.050.740,01
zastępuje się kwotą	-	41.062.420,01
a) wydatki bieżące w kwocie	-	38.666.154,01
zastępuje się kwotą	-	38.677.834,01
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	-	2.384.586,00
w tym:		
- inwestycyjne pozostają w kwocie	-	2.384.586,00
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 63/FK/15
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 maja 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.600,00	-	11.680,00	41.280,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29.600,00	-	11.680,00	41.280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.600,00	-	11.680,00	41.280,00
Ogółem				29.600,00	-	11.680,00	41.280,00

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 63/FK/15
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 maja 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	16.000,00	700,00	700,00	16.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16.000,00	700,00	700,00	16.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	-	700,00	6.700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	700,00	-	9.300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.600,00	2.979,77	14.659,77	41.280,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29.600,00	2.979,77	14.659,77	41.280,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.680,00	-	11.680,00	23.360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	211,43	211,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	25,49	25,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2.742,85	2.742,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.896,58	1.166,67	-	6.729,91
		4300	Zakup usług pozostałych	10.023,42	1.813,10	-	8.210,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.660,81	2.700,00	2.700,00	60.660,81
	75416		Straż gminna (miejska)	8.360,81	2.700,00	-	5.660,81

		4300	Zakup usług pozostałych	8.360,81	2.700,00	-	5.660,81
	75495		Pozostała działalność	52.300,00	-	2.700,00	55.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52.300,00	-	2.700,00	55.000,00
801			Oświata i wychowanie	914.962,00	55.000,00	55.000,00	914.962,00
	80101		Szkoły podstawowe	663.962,00	35.000,00	-	628.962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663.962,00	35.000,00	-	628.962,00
	80104		Przedszkola	251.000,00	20.000,00	55.000,00	286.000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.000,00	-	55.000,00	56.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250.000,00	20.000,00	-	230.000,00
Ogółem				1.021.222,81	61.379,77	73.059,77	1.032.902,81

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 63/FK/15
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 maja 2015 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.600,00	-	11.680,00	41.280,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29.600,00	-	11.680,00	41.280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.600,00	-	11.680,00	41.280,00
Ogółem				29.600,00	-	11.680,00	41.280,00

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 63/FK/15
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 maja 2015 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.600,00	2.979,77	14.659,77	41.280,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29.600,00	2.797,77	14.659,77	41.280,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.680,00	-	11.680,00	23.360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	211,43	211,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	25,49	25,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2.742,85	2.742,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.896,58	1.166,67	-	6.729,91
		4300	Zakup usług pozostałych	10.023,42	1.813,10	-	8.210,32
Ogółem				29.600,00	2.979,77	14.659,77	41.280,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 63/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 maja 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

1. Decyzją nr 6/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 18 maja 2015 r. przyznana została dotacja na 2015 rok na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (ponowne głosowanie) według następującej klasyfikacji: dział **751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami kwota 11.680,00. Po stronie wydatków zwiększono § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o powyższą kwotę (po zmianie 23.360,00).

Wydatki

2. W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono plan w § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 700,00 (po zmianie 6.700,00) z przeznaczeniem na opłaty komornicze, zmniejszając jednocześnie plan w § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, tj. do kwoty 9.300,00.
3. W dziale **751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej po stronie wydatków dokonano następującej zmiany planu:
 - a) wprowadzono:
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 211,43;
 - § 4120 – Składki na Fundusz pracy na kwotę 25,49;

- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 2.742,85,

b) pomniejszono:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.166,67, tj. po zmianie 6.729,91;

- § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.813,10, tj. po zmianie 8.210,32.

Są to zadania zlecone gminom, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Po rozbiciu wg głosowań plan przedstawia się następująco:

§	Głosowanie 10 maja 2015 r.	Ponowne głosowanie 24 maja 2015 r.	Ogółem
4110	-	211,43	211,43
4120	-	25,49	25,49
4170	-	2.742,85	2.742,85
4210	3.896,58	2.833,33	6.729,91
4300	8.050,42	159,90	8.210,32
	11.947,00	5.973,00	17.920,00

4. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) z § 4300 – Zakup usług pozostałych zniesiono kwotę 2.700,00 (po zmianie 5.660,81) przenosząc ją do rozdziału 75495 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych, tj. do kwoty 55.000,00.
5. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** zwiększono plan w § 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 55.000,00 (po zmianie 56.000,00) w rozdziale 80104 – Przedszkola. Zwiększenia dokonano z powodu wzrostu ilości uczniów z terenu Miasta Chełmża przebywających w Niepublicznych Przedszkolach na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wzrostu kosztów utrzymania w 2015 r. Powyższą kwotę przeniesiono z rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 35.000,00 (po zmianie 628.962,00) oraz z rozdziału 80104 – Przedszkola § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 20.000,00 (po zmianie 230.000,00).