

ZARZĄDZENIE NR 157/FK/15
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 31 grudnia 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 2015 r. poz. 1515, 1045 i 1890) 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,

- zarządzeniem Nr 63/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 maja 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 78/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 czerwca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 82/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- uchwałą Nr VI/46/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 95/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 lipca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 97/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 108/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 110A/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 sierpnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- uchwałą Nr VII/52/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 117/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 września 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 128/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 października 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 137/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 października 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 142/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 listopada 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 146/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- uchwałą Nr X/73/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 149/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- uchwałą Nr XI/80/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 153/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie	-	44.175.167,14
a) dochody bieżące pozostają w kwocie	-	43.096.808,90
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	-	1.078.358,24
2) w § 2 ust. 1 wydatki pozostają w kwocie	-	43.772.215,08
a) wydatki bieżące pozostają w kwocie	-	41.269.778,08
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	-	2.502.437,00
w tym:		
- inwestycyjne pozostają w kwocie	-	2.502.437,00
3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie	-	402.952,06

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 5 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.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 157/FK/15
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	6.650,00	414,94	414,94	6.650,00
	75095		Pozostała działalność	6.650,00	414,94	414,94	6.650,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.090,06	-	414,94	5.505,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.559,94	414,94	-	1.145,00
Ogółem				6.650,00	414,94	414,94	6.650,00

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 157/FK/15
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	6.250,00	514,94	514,94	6.250,00
	75095		Pozostała działalność	6.250,00	514,94	514,94	6.250,00
		4018	Wydatki osobowe pracowników	3.836,52	-	428,48	4.265,00
		4019	Wydatki osobowe pracowników	1.178,51	418,51	-	760,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,52	-	75,48	735,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,57	72,57	-	130,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	94,02	-	10,98	105,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28,86	8,86	-	20,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	250,00	15,00	-	235,00
Ogółem				6.250,00	514,94	514,94	6.250,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 157/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 grudnia 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

W dziale **750 – Administracja publiczna** zmiany dokonano w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w § 2318 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, który zwiększono o 414,94, tj. do kwoty 5.505,00 oraz w § 2319 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, który po zmianie wynosi 1.145,00, tzn. że został zmniejszony o 414,94.

Wydatki

W dziale **750 – Administracja publiczna**, zmiany dokonano w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w następujących §§:

- 4018 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 428,48, tj. do kwoty 4.265,00,
- 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 418,51, tj. do kwoty 760,00,
- 4118 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 75,48, tj. do kwoty 735,00,
- 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 72,57, tj. do kwoty 130,00,
- 4128 – Składki na Fundusz Pracy zwiększono o 10,98, tj. do kwoty 105,00,
- 4129 – Składki na Fundusz Pracy zmniejszono o 8,86, tj. do kwoty 20,00,
- 4419 - Podróże służbowe krajowe zmniejszono o 15,00, tj. do kwoty 235,00.

Są to środki dotyczące projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 pod tytułem: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizowanego na podstawie umowy Nr DPT/BDG-II/POPT/88/15 z dnia 28 września 2015 r.