

ZARZĄDZENIE NR 8/FK/16
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 18 stycznia 2016 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 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 XI/83/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2016 r. poz. 171) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/83/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie	-	42.775.369,00
a) dochody bieżące pozostają w kwocie	-	42.070.369,00
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	-	705.000,00
2) w § 2 ust. 1 wydatki pozostają w kwocie	-	40.564.727,00
a) wydatki bieżące pozostają w kwocie	-	39.806.727,00
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	-	758.000,00
w tym:		
- inwestycyjne pozostają w kwocie	-	702.000,00
3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie	-	2.210.642,00
4) w § 6 w pkt 1 otrzymuje brzmienie:		
„1) dla jednostek sektora finansów publicznych:		
a) przedmiotowe w kwocie 130.000,00 zł;		
b) podmiotowe w kwocie 1.206.220,00 zł;		
c) celowe w kwocie 46.250,00 zł;”.		

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 4 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 8/FK/16
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 18 stycznia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	2.534.100,00	12.800,00	12.800,00	2.534.100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.534.100,00	12.800,00	-	2.521.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.076.100,00	10.030,08	-	2.066.069,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399.000,00	1.724,16	-	397.275,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46.000,00	245,76	-	45.754,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.000,00	800,00	-	12.200,00
	75095		Pozostała działalność	-	-	12.800,00	12.800,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	7.673,04	7.673,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2.357,04	2.357,04
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1.319,04	1.319,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	405,12	405,12
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	-	188,04	188,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	-	57,72	57,72
		4418	Podróże służbowe krajowe	-	-	612,00	612,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	-	-	188,00	188,00
801			Oświata i wychowanie	43.000,00	520,00	520,00	43.000,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4.000,00	520,00	-	3.480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	520,00	-	3.480,00
	80132		Szkoły artystyczne	39.000,00	-	520,00	39.520,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39.000,00	-	520,00	39.520,00
Ogółem				2.577.100,00	13.320,00	13.320,00	2.577.100,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 8/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 stycznia 2016 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 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.

Wydatki

1. W związku z podpisaniem przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy i Burmistrza Gminy Miasta Chełmży umowy o współpracy Nr BZIT.042.1.12.2015 dotyczącej „Wsparcia działań podmiotu realizującego ZIT” w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0001/15, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, na powyższe zadanie, zabezpieczono w budżecie miasta Chełmży środki w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale 75095 – Pozostała działalność w następujących paragrafach:

- § 4018 – Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 7.673,04,
- § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 2.357,04
- § 4118 – Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 1.319,04,
- § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 405,12,
- § 4128 – Składki na Fundusz Pracy na kwotę 188,04,
- § 4129 – Składki na Fundusz Pracy na kwotę 57,72,
- § 4418 – Podróże służbowe krajowe na kwotę 612,00,
- § 4419 – Podróże służbowe krajowe na kwotę 188,00.

Podział środków ze względu na sposób finansowania przedstawia się następująco:

§	Finansowanie	Kwota	
401	8 – Fundusz Spójności	7.673,04	
	9 – Budżet Państwa	1.354,04	2.357,04
	9 – JST	1.003,00	
411	8 – Fundusz Spójności	1.319,04	
	9 – Budżet Państwa	232,72	405,12
	9 – JST	172,40	

412	8 – Fundusz Spójności	188,04	
	9 – Budżet Państwa	33,14	57,72
	9 – JST	24,58	
441	8 – Fundusz Spójności	612,00	
	9 – Budżet Państwa	108,00	188,00
	9 – JST	80,00	

Środki na powyższe pozyskano z rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie wprowadzono następujące zmniejszenia:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 10.030,08, tj. do kwoty 2.066.069,92,
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 1.724,16, tj. do kwoty 397.275,84,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 245,76, tj. do kwoty 45.754,24,
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe o 800,00, tj. do kwoty 12.200,00.

2. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zmniejszono plan w § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejszono plan o kwotę 520,00 (po zmianie 3.480,00) zwiększono natomiast plan w rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne § 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 520,00, tj. do kwoty 39.520,00. Zmiana jest wynikiem otrzymanej dotacji na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 1 października 2002 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu z przeznaczeniem dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży z Filią w Lubiczu.