

ZARZĄDZENIE NR 88/FK/17
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 31 lipca 2017 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz § 10 pkt 2 i 3 uchwały Nr XVIII/136/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/136/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 3/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 28/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XIX/143/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 31/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XX/152/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 43/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 54/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXI/157/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 65/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 maja 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 68/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 czerwca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 69/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXII/164/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 72/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 78/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 lipca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 81/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

- zarządzeniem Nr 85/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie 55.498.493,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące pozostają w kwocie 54.179.404,00 zł,

b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 1.319.089,00 zł;

2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie 55.498.493,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące pozostają w kwocie 51.499.593,00 zł,

b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 3.998.900,00 zł, w tym:

- inwestycyjne pozostają w kwocie 3.962.900,00 zł.

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

Burmistrz Miasta

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 88/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 31 lipca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 440 435,50	0,00	5 440 435,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 786 700,00	- 15 000,00	3 771 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	- 4 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	- 11 000,00	119 000,00
	75095		Pozostała działalność	478 862,50	15 000,00	493 862,50
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
Razem:				55 498 493,00	0,00	55 498 493,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 88/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 31 lipca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wg działów na 2017 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	89 183,28	89 183,28	89 183,28	0,00	89 183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 128 900,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 900,00	1 868 900,00	0,00	0,00
630	Turystyka	76 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 798 000,00	3 798 000,00	3 798 000,00	0,00	3 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	137 200,00	137 200,00	137 200,00	2 000,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 440 435,50	5 410 435,50	5 220 995,57	3 956 805,93	1 264 189,64	0,00	173 054,43	16 385,50	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 839,00	5 839,00	5 839,00	0,00	5 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 100,00	241 100,00	230 260,00	179 000,00	51 260,00	4 000,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	460 280,75	460 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	260 520,00	260 520,00	260 520,00	0,00	260 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 236 231,83	12 176 231,83	12 008 801,83	10 191 090,00	1 817 711,83	141 230,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	353 000,00	317 000,00	224 270,00	67 380,00	156 890,00	92 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
852	Pomoc społeczna	5 499 631,29	5 499 631,29	1 831 567,79	995 183,88	836 383,91	0,00	3 668 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 519,11	62 519,11	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	36 519,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	924 000,00	924 000,00	204 000,00	196 000,00	8 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	14 538 454,36	14 538 454,36	654 100,36	541 725,00	112 375,36	0,00	13 884 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 764 437,88	4 002 937,88	3 797 736,48	113 000,00	3 684 736,48	139 000,00	0,00	66 201,40	0,00	0,00	761 500,00	761 500,00	361 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 356 520,00	1 356 520,00	9 500,00	0,00	9 500,00	1 347 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 055 240,00	1 953 740,00	1 791 240,00	947 500,00	843 740,00	150 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 101 500,00	1 101 500,00	0,00	0,00
RAZEM		55 498 493,00	51 499 593,00	30 523 214,31	17 189 684,81	13 333 529,50	1 906 480,00	18 490 511,93	119 106,01	0,00	460 280,75	3 998 900,00	3 962 900,00	491 000,00	36 000,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 88/FK/17 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 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.

Wydutki

W związku z planowaną organizacją Rajdu rowerowego zwiększono plan w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75095 - Pozostała działalność w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 (po zmianie 100.000,00) oraz w § 4190 - Nagrody konkursowe o 5.000,00 do kwoty 22.000,00. Zmniejszono natomiast plany w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o 4.000,00 do kwoty 34.000,00 oraz 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 11.000,00 (po zmianie 119.000,00).