

**ZARZĄDZENIE NR 128/FK/09**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**  
z dnia 30 września 2009 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz § 20 pkt 1 uchwały Nr XXV/149/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na 2009 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom z 2009 r. Nr 17, poz. 351) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/149/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

- zarządzeniem Nr 8/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXVII/172/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 marca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 24/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 marca 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 35/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 marca 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 50/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 52/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/178/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 66/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 12 maja 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 75/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 maja 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 77/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 czerwca 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXIX/181/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,

- zarządzeniem Nr 90/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXX/194/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 105/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 sierpnia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 111/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 sierpnia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXXI/196/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 września 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 126/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 września 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie	- 40.512.689,27
w tym:	
a) dochody bieżące pozostają w kwocie	- 32.452.257,76
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone w kwocie	- 5.031.609,00
zastępuje się kwotą	- 5.038.630,00
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	- 1.302.422,00
zastępuje się kwotą	- 1.295.401,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	
pozostają w kwocie	- 75.850,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień	
z organami administracji rządowej pozostają w kwocie	- 1.000,00
- subwencje pozostają w kwocie	- 10.876.267,00
- dochody własne pozostają w kwocie	- 15.165.109,76
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	- 8.060.431,51
2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie	- 52.890.529,27
w tym:	
a) wydatki bieżące pozostają w kwocie	- 34.287.179,76
w tym:	
- wynagrodzenia pozostają w kwocie	- 11.026.009,49
- pochodne od wynagrodzeń pozostają w kwocie	- 1.940.009,00
- dotacje z budżetu pozostają w kwocie	- 2.981.458,21

- obsługa długu pozostaje w kwocie	- 333.500,00
- pozostałe pozostają w kwocie	- 18.006.203,06
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	- 18.603.349,51
w tym:	
- inwestycyjne pozostają w kwocie	- 18.236.056,51
3) w § 3 deficyt budżetowy pozostaje w kwocie	- 12.377.840,00

§ 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 ogłoszenia.

**Burmistrza Miasta Chełmży**

***/-/mgr Jerzy Czerwiński***

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 128/FK/09  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 30 września 2009 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>832.760</b>	<b>7.021</b>	<b>7.021</b>	<b>832.760</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	832.760	7.021	7.021	832.760
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248.528	-	7.021	255.549
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	584.232	7.021	-	577.211
<b>Ogółem</b>				<b>832.760</b>	<b>7.021</b>	<b>7.021</b>	<b>832.760</b>

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 128/FK/09  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 30 września 2009 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.168.680</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>2.168.680</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.168.680	58.000	58.000	2.168.680
		4300	Zakup usług pozostałych	1.201.980	-	58.000	1.259.980
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	966.700	58.00	-	908.700
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>429.300</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>429.300</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800	-	500	1.300
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	-	500	1.300
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369.500	11.100	4.600	363.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165.000	6.600	-	158.400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	-	600	2.100
		4300	Zakup usług pozostałych	195.000	4.500	-	190.500
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	-	4.000	12.000
	75095		Pozostała działalność	59.000	-	6.000	65.000
		4300	Zakup usług pozostałych	59.000	-	6.000	65.000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>918.960</b>	<b>7.021</b>	<b>7.021</b>	<b>918.960</b>

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	918.960	7.021	7.021	918.960
		3110	Świadczenia społeczne	918.960	7.021	7.021	918.960
<b>Ogółem</b>				<b>2.616.940</b>	<b>76.121</b>	<b>76.121</b>	<b>2.616.940</b>

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 128/FK/09  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 30 września 2009 r.

### Zmiany w planie dochodów zleconych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>248.528</b>	-	<b>7.021</b>	<b>255.549</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248.528	-	7.021	255.549
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248.528	-	7.021	255.549
<b>Ogółem</b>				<b>248.528</b>	-	<b>7.021</b>	<b>255.549</b>

Załącznik Nr 4  
do zarządzenia Nr 128/FK/09  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 30 września 2009 r.

### Zmiany w planie wydatków zleconych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>248.528</b>	-	<b>7.021</b>	<b>255.549</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248.528	-	7.021	255.549
		3110	Świadczenia społeczne	248.528	-	7.021	255.549
<b>Ogółem</b>				<b>248.528</b>	-	<b>7.021</b>	<b>255.549</b>



Załącznik Nr 5  
do zarządzenia Nr 128/FK/09  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 30 września 2009 r.

### Zmiany w planie dochodów celowych na zdania własne na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>584.232</b>	<b>7.021</b>	-	<b>577.211</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	584.232	7.021	-	577.211
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	584.232	7.021	-	577.211
<b>Ogółem</b>				<b>584.232</b>	<b>7.021</b>	-	<b>577.211</b>

Załącznik Nr 6  
do zarządzenia Nr 128/FK/09  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 30 września 2009 r.

### Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>584.232</b>	<b>7.021</b>	-	<b>577.211</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	584.232	7.021	-	577.211
		3110	Świadczenia społeczne	584.232	7.021	-	577.211
<b>Ogółem</b>				<b>584.232</b>	<b>7.021</b>	-	<b>577.211</b>

## UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 128/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2009 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok.**

Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art. 165 ust. 3 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Powyższe zarządzenie zmienia budżet Miasta Chełmży po stronie dochodów i wydatków w następujący sposób:

### **I. Dochody**

**W dziale 852 – Pomoc społeczna**, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 5 sierpnia 2009 r. WFB.I.3011-38/09 zwiększył plan dotacji celowych na 2009 rok w § 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 7.021,00 tj. do kwoty 255.549,00. Zmianie uległ również plan w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w tym samym dziale i rozdziale, który pomniejszono o kwotę 7.021,00 tj. do kwoty 577.211,00. Biorąc pod uwagę powyższe plan wydatków w § 3110 – Świadczenia społeczne nie uległ zmianie i wynosi 918.960,00.

### **II. Wydatki**

**1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zmieniono plan przenosząc plan z § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 58.000,00 (stan po zmianie 908.700,00) do § 4300 – Zakup usług pozostałych tj. do kwoty 1.200.980,00. Powyższa zmiana dotyczy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej a plan po zmianie przedstawia się następująco:

#### **ZGM Sp. z o.o. – Zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 3.043.181,00**

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
§ 4260	Zakup energii	178.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	600.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.200.980,00
-	Zarządzanie nieruchomościami	1.120.980,00

- Hotel	80.000,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	908.700,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	25.000,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	78.000,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	1.501,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45.000,00

**2. Dział 750 – Administracja publiczna** zmieniono plany w następujących rozdziałach:

- a) 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonano zwiększenia planu w § 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 500,00 tj. do kwoty 1.300,00;
- b) 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszeń dokonano w § 4210 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 6.600,00 tj. do kwoty 158.400,00 i jest to zmniejszenie dokonane z Funduszu Burmistrza, który po zmianie wynosi 13.400,00 oraz w § 4300 – Zakup usług pozostałych gdzie plan został zmniejszony o 4.500,00 tj. do kwoty 190.500,00. Zwiększono natomiast § 4280 – Zakup usług zdrowotnych o 600,00 tj. do kwoty 2.100,00 i § 4430 – Różne opłaty i składki o 4.000,00 tj. do kwoty 12.000,00.
- c) 75095 – Pozostała działalność gdzie zwiększono plan wydatków w § 4300 – Zakup usług pozostałych o 6.000,00 tj. do kwoty 65.000,00.