

ZARZĄDZENIE NR 106/FK/10
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 30 czerwca 2010 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 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, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr XXXV/227/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta na 2010 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2010 r. Nr 24, poz. 291) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/227/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta na 2010 rok zmienioną:

- uchwałą Nr XXXVI/248/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 lutego 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 31/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 marca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- uchwałą Nr XXXVII/255/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 11 marca 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 52/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 marca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 53/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 53a/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- uchwałą Nr XXXVIII/263/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 72/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 maja 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,

- uchwałą Nr XXXIX/278/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 maja 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 85/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 maja 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 95/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- uchwałą Nr XL/281/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	- 40.117.186,00
zastępuje się kwotą	- 40.295.438,00
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 32.610.954,22
zastępuje się kwotą	- 32.789.206,22
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	- 7.506.231,78
2) w § 2 wydatki w kwocie	- 49.520.790,00
zastępuje się kwotą	- 49.699.042,00
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 36.471.517,00
zastępuje się kwotą	- 36.649.769,00
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	- 13.049.273,00
w tym:	
- inwestycyjne pozostają w kwocie	- 13.027.273,00
3) w § 3 deficyt budżetowy pozostaje w kwocie	- 9.403.604,00

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 106/FK/10
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.611	-	8.820	30.431
	75107		Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21.611	-	8.820	30.431
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.611	-	8.820	30.431
852			Pomoc społeczna	618.600	-	169.432	788.032
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.500	-	7.500	15.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.500	-	7.500	15.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324.100	-	142.219	466.319
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	324.100	-	142.219	466.319
	85216		Zasiłki stałe	287.000	-	19.713	306.713

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287.000	-	19.713	306.713
Ogółem				640.211	-	178.252	818.463

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	90.400	1.000	1.000	90.400
	01008		Melioracje wodne	90.000	1.000	-	89.000
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000	1.000	-	89.000
	01030		Izby rolnicze	400	-	1.000	1.400
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400	-	1.000	1.400
700			Gospodarka mieszkaniowa	150.000	12.637	12.637	150.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.000	12.637	12.637	150.000
		4260	Zakup energii	150.000	12.637	-	137.363
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	12.637	12.637
710			Działalność usługowa	35.000	2.000	2.000	35.000
	71035		Cmentarze	35.000	2.000	2.000	35.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000	2.000	-	26.000
		4260	Zakup energii	7.000	-	2.000	9.000
750			Administracja publiczna	88.000	850	850	88.000
	75095		Pozostała działalność	88.000	850	850	88.000

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	-	850	10.850
		4300	Zakup usług pozostałych	78.000	850	-	77.150
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.323,98	1.222,28	10.042,28	26.143,98
	75107		Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17.323,98	1.222,28	10.042,28	26.143,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.820	-	8.820	17.640
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600	1.082,18	-	2.517,82
		4300	Zakup usług pozostałych	3.900	-	1.222,28	5.122,28
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.003,98	140,10	-	863,88
851			Ochrona zdrowia	31.600	760	760	31.600
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31.600	760	760	31.600
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	760	760
		4300	Zakup usług pozostałych	30.600	500	-	30.100
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	260	-	740
852			Pomoc społeczna	786.500	-	169.432	955.932
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49.500	-	7.500	57.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49.500	-	7.500	57.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450.000	-	142.219	592.219
		3110	Świadczenia społeczne	450.000	-	142.219	592.219
	85216		Zasiłki stałe	287.000	-	19.713	306.713
		3110	Świadczenia społeczne	287.000	-	19.713	306.713

926			Kultura fizyczna i sport	143.200	1.000	1.000	143.200
	92695		Pozostała działalność	143.200	1.000	1.000	143.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142.500	1.000	-	141.500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	-	1.000	1.700
Ogółem				1.251.623,98	18.469,18	196.721,18	1.429.875,98

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 106/FK/10
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.611	-	8.820	30.431
	75107		Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21.611	-	8.820	30.431
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.611	-	8.820	30.431
852			Pomoc społeczna	7.500	-	7.500	15.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.500	-	7.500	15.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.500	-	7.500	15.000
Ogółem				29.111	-	16.320	45.431

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 106/FK/10
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.323,98	1.222,28	10.042,28	26.143,98
	75107		Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17.323,98	1.222,28	10.042,28	26.143,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.820	-	8.820	17.640
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600	1.082,18	-	2.517,82
		4300	Zakup usług pozostałych	3.900	-	1.222,28	5.122,28
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.003,98	140,10	-	863,88
852			Pomoc społeczna	7.500	-	7.500	15.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.500	-	7.500	15.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.500	-	7.500	15.000
Ogółem				24.823,98	1.222,28	17.542,28	41.143,98

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 106/FK/10
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	611.100	-	161.932	773.032
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324.100	-	142.219	466.319
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	324.100	-	142.219	466.319
	85216		Zasiłki stałe	287.000	-	19.713	306.713
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287.000	-	19.713	306.713
Ogółem				611.100	-	161.932	773.032

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 106/FK/10
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	737.000	-	161.932	898.932
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450.000	-	142.219	592.219
		3110	Świadczenia społeczne	450.000	-	142.219	592.219
	85216		Zasiłki stałe	287.000	-	19.713	306.713
		3110	Świadczenia społeczne	287.000	-	19.713	306.713
Ogółem				737.000	-	161.932	898.932

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 106/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 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. 211 ust. 4 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Przedstawione w zarządzeniu zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikają z:

1. Decyzji nr 5/10 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 28 czerwca 2010 r., który przyznał dotację na 2010 rok na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 4 lipca 2010 r. (drugie głosowanie) według następującej klasyfikacji: dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 - Wybory na 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, plan zwiększono o kwotę 8.820,00 tj. do 30.431,00. Po stronie wydatków plan przedstawia się następująco:
 - § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększono plan na kwotę 8.820,00 tj. do 17.640,00,
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono plan o kwotę 1.082,18 tj. do 2.517,82,
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono plan o kwotę 1.222,28 tj. do 5.122,28,
 - § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zmniejszono plan o kwotę 140,10 tj. do 863,88.
2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski, decyzją z dnia 23 czerwca 2010 r. Nr WFB.I.3011-60/10 zwiększył plan dotacji celowych na 2010 rok w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne § 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 7.500,00 tj. do kwoty 15.000,00 z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia. Po stronie wydatków o powyższą kwotę zwiększono § 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne do wysokości 57.000,00.

3. Wojewoda Kujawsko – Pomorski, decyzją z dnia 22 czerwca 2010 r. Nr WFB.I.3011-59/10 zwiększył plan dotacji celowych na 2010 rok w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 161.932,00 z podziałem na rozdziały:
- 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 142.219,00 tj. do wysokości 466.319,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postawieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zmian dokonano również po stronie wydatków zwiększając § 3110 – Świadczenia społeczne do kwoty 592.219,00.
 - 85216 - Zasiłki stałe § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 19.713,00 tj. do wysokości 306.713,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Po stronie wydatków plan został zwiększony również do kwoty 306.713,00.
4. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmiany dokonano w rozdziale 01008 – Melioracje wodne gdzie zmniejszono plan w § 4300 – Zakup usług pozostałych o 1.000,00 (do kwoty 89.000,00) do rozdziału 01030 – Izby rolnicze do § 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Plan po zmianie wynosi 1.400,00.
5. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami przeniesiono plan z § 4260 – Zakup energii w kwocie 20.000,00 (po zmianie 137.363,00) do nowo utworzonego § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. Powyższe zmiany dotyczą porozumienia zawartego pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. a Panem Grzegorzem Lewandowkim w sprawie rozliczenia nakładów finansowych poniesionych na remont lokalu użytkowego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży. Plan ZGM Sp. z o.o. po zmianie przedstawia się następująco:

ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 2.908.000,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4260	Zakup energii	137.363,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	279.500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.050.000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320.000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	68.000,00

§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12.637,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30.000,00

6. W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 – Cmentarze dokonano przesunięć w planie pomiędzy § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe gdzie plan pomniejszono o kwotę 2.000,00 do 26.000,00, zwiększając tym samym § 4260 – Zakup energii do kwoty 9.000,00.
7. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność zwiększono § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe do kwoty 10.850,00 zmniejszono natomiast § 4300 - Zakup usług remontowych do 77.150,00.
8. W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonano zmian w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, gdzie utworzono nowy § 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na kwotę 760,00 natomiast pomniejszono § 4300 – Zakup usług pozostałych o 500,00 tj. do wysokości 30.100,00 oraz § 4430 – Różne opłaty i składki o 260,00 do kwoty 740,00. Na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego działa Rzecznik Praw Ofiar przy marszałku Województwa. Dotychczas corocznie zawierane było Porozumienie, na współfinansowanie kosztów związanych z niesieniem pomocy ofiarom przemocy z terenu Miasta, którego celem jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestniczenia w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. W 2010 r. wysokość wpłaty określona jest na kwotę 759,90 zł przy planie 500,00, w związku z powyższym konieczna jest powyższa zmiana.
9. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność kwotę 1.000,00 przeniesiono z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (do 141.500,00) do § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, gdzie plan uległ zwiększeniu do kwoty 1.700,00. Zmiany spowodowane są koniecznością skierowania na drogę postępowania sądowego większej liczby pozwów, w związku z brakiem odpowiedzi na wezwania do zapłaty dłużników. Wydatki w tym paragrafie zwiększą się również z tytułu uiszczenia zaliczek na wydatki komornika sądowego.