

ZARZĄDZENIE NR 113/FK/10
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 15 lipca 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 i Nr 106, poz. 675) 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,
- zarządzeniem Nr 106/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	- 40.295.438,00
zastępuje się kwotą	- 40.326.624,00
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 32.789.206,22
zastępuje się kwotą	- 32.820.392,22
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	- 7.506.231,78
2) w § 2 wydatki w kwocie	- 49.699.042,00
zastępuje się kwotą	- 49.730.228,00
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 36.649.769,00
zastępuje się kwotą	- 36.680.955,00
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.

Burmistrza Miasta Chełmży

(-) mgr Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 113/FK/10
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 15 lipca 2010 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	-	-	7.858	7.858
	75056		Spis powszechny i inne	-	-	7.858	7.858
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	7.858	7.858
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	396.800	-	23.328	420.128
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	396.800	-	23.328	420.128
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396.800	-	23.328	420.128
Ogółem				396.800	-	31.186	427.986

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 113/FK/10
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 15 lipca 2010 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	35.000	1.913	1.913	35.000
	71035		Cmentarze	35.000	1.913	1.913	35.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	-	1.800	3.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	113	-	2.887
		4300	Zakup usług pozostałych	29.852	1.800	-	28.052
		4430	Różne opłaty i składki	148	-	113	261
750			Administracja publiczna	4.500	500	8.358	12.358
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.500	500	500	4.500
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	500	-	1.500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500	-	500	3.000
	75056		Spis powszechny i inne	-	-	7.858	7.858
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5.000	5.000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1.000	1.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	911	911

		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	147	147
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	800	800
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.040,10	1.235	1.235	11.040,10
	75107		Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11.040,10	1.235	1.235	11.040,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	432,82	432,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	36,14	36,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.400	1.235	-	2.165
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.517,82	-	299	2.816,82
		4300	Zakup usług pozostałych	5.122,28	-	467,04	5.589,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.009	1.185	1.185	17.009
	75416		Straż Miejska	3.100	600	600	3.100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	-	600	1.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	600	-	1.900
	75495		Pozostała działalność	13.909	585	585	13.909
		4300	Zakup usług pozostałych	13.090	585	-	12.505
		4430	Różne opłaty i składki	819	-	585	1.404
758			Różne rozliczenia	792.000	7.000	-	785.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	792.000	7.000	-	785.000
		4810	Rezerwy	792.000	7.000	-	785.000
		-	celowe	792.000	7.000	-	785.000
		a)	konkursy	7.000	7.000	-	-
851			Ochrona zdrowia	95.400	2.520	2.520	95.400

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.400	2.520	2.520	95.400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.000	-	2.520	41.520
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.300	1.020	-	25.280
		4300	Zakup usług pozostałych	30.100	1.500	-	28.600
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82.500	5.000	12.000	89.500
	85395		Pozostała działalność	82.500	5.000	12.000	89.500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.500	-	7.000	17.500
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.880	-	4.748,50	6.628,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120	-	251,50	371,50
		4307	Zakup usług pozostałych	65.800	4.748,50	-	61.051,50
		4309	Zakup usług pozostałych	4.200	251,50	-	3.948,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	455.435	-	23.328	478.763
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	455.435	-	23.328	478.763
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	455.435	-	23.328	478.763
		-	Wyprawka szkolna	-	-	23.328	23.328
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.298	231	231	33.298
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33.000	231	-	32.769
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000	231	-	32.769
	90095		Pozostała działalność	298	-	231	529
		4430	Różne opłaty i składki	298	-	231	529
Ogółem				1.526.182,10	19.584	50.770	1.557.368,10

*Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 113/FK/10
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 15 lipca 2010 r.*

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	-	-	7.858	7.858
	75056		Spis powszechny i inne	-	-	7.858	7.858
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	7.858	7.858
Ogółem				-	-	7.858	7.858

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 113/FK/10
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 15 lipca 2010 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	-	-	7.858	7.858
	75056		Spis powszechny i inne	-	-	7.858	7.858
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5.000	5.000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1.000	1.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	911	911
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	147	147
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	800	800
Ogółem				-	-	7.858	7.858

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 113/FK/10
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 15 lipca 2010 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	396.800	-	23.328	420.128
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	396.800	-	23.328	420.128
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396.800	-	23.328	420.128
Ogółem				396.800	-	23.328	420.128

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 113/FK/10
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 15 lipca 2010 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	396.800	-	23.328	420.128
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	396.800	-	23.328	420.128
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	396.800	-	23.328	420.128
Ogółem				396.800	-	23.328	420.128

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 113/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 lipca 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:

Dochody

1. Pisma nr PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. nadesłanego od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który działając na podstawie § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 15 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku kwota dotacji wynosi 7.858,00 zł. Dotacja została ujęta po stronie dochodów w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75056 – Spis powszechny i inne § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Po stronie wydatków plan ujęto w tym samym dziale i rozdziale z rozbiciem na paragrafy:
 - § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę 5.000,00 zł,
 - § 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę 1.000,00 zł,
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 911,00 zł,
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy na kwotę 147,00 zł,
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 800,00 zł.
2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski, decyzją z dnia 1 lipca 2010 r. Nr WFB.I.3011-65/10 zwiększył plan dotacji celowych na 2010 rok w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 23.328,00 zł tj. do kwoty 420.128,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty

uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2010 r. Po stronie wydatków o powyższą kwotę zwiększono § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów do wysokości 478.763,00 zł.

Wydatki

1. W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 – Cmentarze dokonano zwiększenia w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.800,00 tj. do 3.800,00 zmniejszając plan w § 4300 – Zakup usług pozostałych do kwoty 28.052,00 zł. Oprócz tego zwiększono plan w § 4430 – Różne opłaty i składki o 113,00 zł tj. do kwoty 261,00 zł środki pozyskując z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszając plan do kwoty 2.887,00 zł.
2. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) przeniesiono plan w kwocie 500,00 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych (po zmianie 1.500,00 zł) do § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych tj. do kwoty 3.000,00 zł.
3. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 – Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmniejszono plan w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.235,00 zł do wysokości 2.165,00 zł przeznaczając powyższą kwotę na utworzenie nowego § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 432,82 zł i § 4120 – Składki na Fundusz Pracy na kwotę 36,14 zł oraz zwiększenie planu w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 299,00 zł tj. do kwoty 2.816,82 i § 4300 – Zakup usług pozostałych o 467,04 zł tj. do kwoty 5.589,32 zł.
4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmieniono plan w rozdziałach:
 - a) 75416 – Straż Miejska, gdzie zmian dokonano zmniejszając plan w § 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 600,00 zł tj. do wysokości 1.900,00 zł przenosząc ją do § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet tj. do kwoty 1.200,00 zł,
 - b) 75495 – Pozostała działalność – środki w kwocie 585,00 zł przeniesiono z § 4300 – Zakup usług pozostałych do kwoty 12.505,00 zł do § 4430 – Różne opłaty i składki do wysokości 1.404,00 zł.
5. W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, gdzie środki z § 4810 – Rezerwy (celowe, konkursy) w kwocie 7.000,00 zł (po zmianie 785.000,00 zł) przeniesiono do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Zmiana dotyczy wyboru oferty Stowarzyszenia

„Wsparcie” na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym. Przyznana kwota dotacji wynosi 7.000,00 zł.

6. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan zmieniono zwiększając § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.520,00 zł (do kwoty 41.520,00 zł), tym samym zmniejszając plan w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 1.020,00 zł (do wysokości 25.280,00 zł) oraz § 4300 – Zakup usług pozostałych o 1.500,00 zł tj. do kwoty 28.600,00 zł.
7. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmieniono plan zwiększając § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia o 4.748,50 zł tj. do kwoty 6.628,50 zł i § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia o 251,50 zł tj. do kwoty 371,50 zł oraz zmniejszając § 4307 – Zakup usług pozostałych o 4.748,50 zł tj. do kwoty 61.051,50 i § 4309 – Zakup usług pozostałych o 251,50 zł tj. do kwoty 3.948,50 zł.
8. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmieniono plan przenosząc środki w kwocie 231,00 zł z rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do kwoty 32.769,00 zł do rozdziału 90095 – Pozostała działalność § 4430 – Różne opłaty i składki do kwoty 529,00 zł.