

ZARZĄDZENIE NR 154/FK/10
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 3 grudnia 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,
- zarządzeniem Nr 113/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 lipca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 115/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- uchwałą Nr XLI/294/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 120/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 września 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 122/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 września 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- uchwałą Nr XLII/306/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 września 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 125/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 133/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 października 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- uchwałą Nr XLIII/311/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 147/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	- 40.582.489,00
zastępuje się kwotą	- 40.549.073,00
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 33.391.501,61

zastępuje się kwotą	- 33.358.085,61
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	- 7.190.987,39
2) w § 2 wydatki w kwocie	- 49.986.093,00
zastępuje się kwotą	- 49.952.677,00
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 37.267.604,79
zastępuje się kwotą	- 37.234.188,79
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	- 12.718.488,21
w tym:	
- inwestycyjne pozostają w kwocie	- 12.678.488,21
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 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Chełmży.

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

Burmistrz Miasta

(-) mgr Jerzy Czerwiński

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	-	-	290	290
	85195		Pozostała działalność	-	-	290	290
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	290	290
852			Pomoc społeczna	8.700	924	-	7.776
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.700	924	-	7.776
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.700	924	-	7.776
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	394.804	32.782	-	362.022
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	394.804	32.782	-	362.022
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	394.804	32.782	-	362.022
Ogółem				403.504	33.706	290	370.088

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 154/FK/10
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 3 grudnia 2010 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	89.700	100	100	89.700
	75095		Pozostała działalność	89.700	100	100	89.700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.550	-	100	12.650
		4300	Zakup usług pozostałych	77.150	100	-	77.050
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.251,96	109,03	109,03	12.251,96
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkiej	12.251,96	109,03	109,03	12.251,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,70	45,56	-	566,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,50	13,47	-	86,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	50	-	3.950
		4300	Zakup usług pozostałych	7.540,76	-	109,03	7.649,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000	600	600	2.000
	75416		Straż Miejska	2.000	600	600	2.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000	-	600	1.600
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	600	-	400
851			Ochrona zdrowia	-	-	290	290

	85195		Pozostała działalność	-	-	290	290
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	290	290
852			Pomoc społeczna	208.100	19.124	18.200	207.176
	85202		Domy pomocy społecznej	150.000	-	18.200	168.200
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150.000	-	18.200	168.200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49.400	18.200	-	31.200
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.300	5.200	-	11.100
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	5.000	-	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	18.100	5.000	-	13.100
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	3.000	-	2.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.700	924	-	7.776
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.700	924	-	7.776
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60.480,85	601	601	60.480,85
	85395		Pozostała działalność	60.480,85	601	601	60.480,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46.274,95	-	570	46.844,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.449,90	-	31	2.480,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11.164,00	570	-	10.594
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	31	-	561
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	488.673	32.782	-	455.891
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	488.673	32.782	-	455.891
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	488.673	32.782	-	455.891

Ogółem	861.205,81	53.316,03	19.900,03	827.789,81
---------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

*Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 154/FK/10
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 3 grudnia 2010 r.*

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	-	-	290	290
	85195		Pozostała działalność	-	-	290	290
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	290	290
852			Pomoc społeczna	8.700	924	-	7.776
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.700	924	-	7.776
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.700	924	-	7.776
Ogółem				8.700	924	290	8.066

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 154FK/10
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 3 grudnia 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	12.251,96	109,03	109,03	12.251,96
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkiej	12.251,96	109,03	109,03	12.251,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,70	45,56	-	566,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,50	13,47	-	86,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	50	-	3.950
		4300	Zakup usług pozostałych	7.540,76	-	109,03	7.649,79
851			Ochrona zdrowia	-	-	290	290
	85195		Pozostała działalność	-	-	290	290
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	290	290
852			Pomoc społeczna	8.700	924	-	7.776
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.700	924	-	7.776
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.700	924	-	7.776

Ogółem	20.951,96	1.033,03	399,03	20.317,96
---------------	------------------	-----------------	---------------	------------------

*Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 154/FK/10
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 3 grudnia 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	394.804	32.782	-	362.022
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	394.804	32.782	-	362.022
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	394.804	32.782	-	362.022
Ogółem				394.804	394.804	-	362.022

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 154FK/10
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 3 grudnia 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	394.804	32.782	-	362.022
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	394.804	32.782	-	362.022
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	394.804	32.782	-	362.022
Ogółem				394.804	32.782	-	362.022

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 154/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 grudnia 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.

W niniejszym zarządzeniu Burmistrz Miasta Chełmży zmienia budżet miasta Chełmży na 2010 rok w następujący sposób:

1. Zgodnie z decyzją z dnia 15 listopada 2010 r. Nr WFB.I.3011-125/10 Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2010 rok w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność § 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 290,00 z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów wydania decyzji, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Po stronie wydatków wprowadzono plan w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na powyższą kwotę.
2. Zgodnie z decyzją z dnia 16 listopada 2010 r. Nr WFB.I.3011-127/10 Wojewoda Kujawsko – Pomorski zmniejszył plan dotacji celowych na 2010 rok w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 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 924,00, tj. do kwoty 7.776,00. Po stronie wydatków pomniejszeniu uległ § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe. Ogólny plan dotacji uległ zmniejszeniu w oparciu o przeprowadzoną analizę rozliczenia budżetu na 2010 r. przez jednostki samorządu terytorialnego.
3. Zgodnie z decyzją z dnia 19 listopada 2010 r. Nr WFB.I.3011-131/10 Wojewoda Kujawsko – Pomorski zmniejszył 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 32.782,00 tj. do kwoty 362.022,00. Po stronie

wydatków, plan po zmianie wynosi 455.891,00. Powyższej zmiany dokonano zgodnie z wnioskami złożonymi przez jednostki samorządu terytorialnego.

4. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkiej zmieniono plan zgodnie z poniższą tabelą:

§	Ogółem	Głosowanie 21 listopada 2010 r.	Ponowne głosowanie 5 grudnia 2010 r.
3030	20.440,00	10.220,00	10.220,00
4110	566,14	410,14	156,00
4120	86,03	60,03	26,00
4170	3.950,00	2.950,00	1.000,00
4210	4.763,68	3.763,68	1.000,00
4300	7.649,79	5.513,79	2.136,00
4410	118,80	118,80	0,00
4740	231,56	231,56	0,00
Razem	37.806,00	23.268,00	14.538,00

5. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność przesunięto plan o 100,00 pomiędzy § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, który powiększono do kwoty 12.650,00 natomiast § 4300 pomniejszono do 77.050,00.
6. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75415 – Straż Miejska przeniesiono kwotę 100,00 z § 4300 – Zakup usług pozostałych (po zmianie 77.050,00) do § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, gdzie plan po zmianie wynosi 12.650,00.
7. W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonano zmiany planu pomiędzy rozdziałem 85202 – Domy pomocy społecznej, gdzie powiększono plan w § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 18.200,00 tj. do wysokości 168.200,00 natomiast zmniejszeń dokonano z rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej z następujących paragrafów:
- 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 5.200,00 tj. do kwoty 11.100,00,
 - 4270 – Zakup usług remontowych o 5.000,00 tj. do kwoty 5.000,00,
 - 4300 – Zakup usług remontowych o 5.000,00 tj. do kwoty 13.100,00,
 - 4430 – Różne opłaty i składki o 3.000,00 tj. do kwoty 2.000,00.

8. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przeniesiono plan w wysokości 570,00 z § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia (po zmianie 10.594,00) do § 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe (po zmianie 46.480,85) oraz w wysokości 31,00 z § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia (po zmianie 561,00) do § 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe (po zmianie 2.480,90).