

**ZARZĄDZENIE NR 82/FK/11**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**  
**z dnia 21 czerwca 2011 r.**

**zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 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, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz § 12 pkt 2 i 3 uchwały Nr V/23/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2011 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/23/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2011 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 15/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 lutego 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 24/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- uchwałą Nr VI/29/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 marca 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 38/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 54a/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- uchwałą Nr VII/36/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 71/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 maja 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- uchwałą Nr VIII/48/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie	- 40.906.584,76
w tym:	
a) dochody bieżące pozostają w kwocie	- 35.181.242,16
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	- 5.725.342,60
2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie	- 47.598.194,25
w tym:	
a) wydatki bieżące pozostają w kwocie	- 35.061.695,00
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	- 12.536.499,25
w tym:	
- inwestycyjne pozostają w kwocie	- 12.386.499,25
3) deficyt budżetowy pozostaje w kwocie	- 6.691.609,49

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 4 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 82/FK/11  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 21 czerwca 2011 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>170.000,00</b>	<b>69.448,06</b>	<b>69.448,06</b>	<b>170.000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	170.000,00	69.448,06	69.448,06	170.000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92.000,00	-	69.448,06	161.448,06
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78.000,00	69.448,06	-	8.551,94
<b>Ogółem</b>				<b>170.000,00</b>	<b>69.448,06</b>	<b>69.448,06</b>	<b>170.000,00</b>

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>164.720,00</b>	<b>5.065,00</b>	<b>5.065,00</b>	<b>164.720,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123.000,00	5.000,00	5.000,00	123.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.000,00	-	5.000,00	115.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13.000,00	5.000,00	-	8.000,00
	75095		Pozostała działalność	41.720,00	65,00	65,00	41.720,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.720,00	-	65,00	3.785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	65,00	-	37.935,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9.880,00</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>9.880,00</b>
	75416		Straż Miejska	9.880,00	690,00	690,00	9.880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.380,00	690,00	-	7.690,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	-	690,00	2.190,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>85.725,00</b>	<b>70.541,99</b>	<b>70.541,99</b>	<b>85.725,00</b>
	85395		Pozostała działalność	85.725,00	70.541,99	70.541,99	85.725,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	56.920,00	56.920,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.934,00	56.920,00	-	3.014,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2.057,06	2.057,06

	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.166,00	2.057,06	-	108,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8.975,00	8.975,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.450,00	8.975,00	-	475,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1.496,00	1.496,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1.575,00	1.496,00	-	79,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	1.038,93	-	10.961,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	55,00	-	545,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1.038,93	1.038,93
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	55,00	55,00
<b>Ogółem</b>			<b>260.325,00</b>	<b>76.296,99</b>	<b>76.296,99</b>	<b>260.325,00</b>

## UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 82/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 czerwca 2011 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 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 terytorialnego w roku budżetowym.

### **I. Po stronie dochodów:**

**W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 – Pozostała działalność przeniesiono plan dochodów w kwocie 69.448,06 z § 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (plan po zmianie 8.551,94) do § 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (plan po zmianie 161.448,06).

W nawiązaniu do powyższego po stronie wydatków **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 – Pozostała działalność dokonano zmian w paragrafach:

- 1) § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników wprowadzono plan w kwocie 56.920,00,
- 2) § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono plan z kwoty 59.934,00 do kwoty 3.014,00, tj. o kwotę 56.920,00,
- 3) § 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wprowadzono plan w kwocie 2.057,06,
- 4) § 4049 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono plan z kwoty 2.166,00 do kwoty 108,94, tj. o kwotę 2.057,06,
- 5) § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne wprowadzono plan w kwocie 8.975,00,
- 6) § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono plan z kwoty 9.450,00 do kwoty 475,00, tj. o kwotę 8.975,00,
- 7) § 4127 – Składki na Fundusz Pracy wprowadzono plan w kwocie 1.496,00,
- 8) § 4129 – Składki na Fundusz Pracy zmniejszono plan z kwoty 1.575,00 do kwoty 79,00, tj. o kwotę 1.496,00,
- 9) § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono plan z kwoty 12.000,00 do kwoty 10.961,07, tj. o kwotę 1.038,93,

- 10) § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono plan z kwoty 600,00 do kwoty 545,00, tj. o kwotę 55,00,
- 11) § 4447 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wprowadzono plan w kwocie 1.038,93,
- 12) § 4449 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wprowadzono plan w kwocie 55,00.

## **II. Po stronie wydatków:**

### **1. W dziale 750 – Administracja publiczna** dokonano zmian w rozdziałach:

- a) 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono plan w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia z kwoty 110.000,00 do kwoty 115.000,00, tj. o kwotę 5.000,00, a w § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet zmniejszono plan z kwoty 13.000,00 do kwoty 8.000,00, tj. o kwotę 5.000,00,
- b) 75095 – Pozostała działalność zwiększono plan w § 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących z kwoty 3.720,00 do kwoty 3.785,00, tj. o kwotę 65,00, a w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia („Promocja”) zmniejszono plan z kwoty 38.000,00 do kwoty 37.935,00, tj. o kwotę 65,00.

### **2. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 – Straż Miejska zmniejszono plan w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia z kwoty 8.380,00 do kwoty 7.690,00, tj. o kwotę 690,00, a zwiększono plan w § 4430 – Różne opłaty i składki z kwoty 1.500,00 do kwoty 2.190,00, tj. o kwotę 690,00.

### **3. Ponadto w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90095 – Pozostała działalność, w § 4300 – Zakup usług pozostałych przeniesiono środki w kwocie 7.500,00 z zadania „Prowadzenie szaletów z targowiskiem” (plan po zmianie 124.129,00) na zadanie „Koszty związane z wystrojem świątecznym” (plan po zmianie 36.871,00). Powyższe zwiększenie wynika z potrzeby naprawy posiadanych 10 sztuk iluminacji oraz konieczności wymiany dwóch przewieszek nad ulicami. Plan w § 4300 pozostał na niezmienionym poziomie 161.000,00.