

ZARZĄDZENIE NR 140/FK/11
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 6 grudnia 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) 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,

- zarządzeniem Nr 82/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 czerwca 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 87/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 96/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- uchwałą Nr IX/57/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 września 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 105/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 września 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 114/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 września 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 117/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 117a/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 118a/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 października 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- uchwałą Nr X/62/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 132/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- uchwałą Nr XI/75/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	- 41.799.041,87
zastępuje się kwotą	- 41.864.808,87
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 36.217.167,24
zastępuje się kwotą	- 36.282.934,24
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	- 5.581.874,63
2) w § 2 wydatki w kwocie	- 48.490.651,36
zastępuje się kwotą	- 48.556.418,36
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 36.205.367,24
zastępuje się kwotą	- 36.271.134,24

b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	- 12.285.284,12
w tym:	
- inwestycyjne pozostają w kwocie	- 12.135.284,12
3) deficyt budżetowy pozostaje w kwocie	- 6.691.609,49

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Chełmży.

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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	-	-	1.400,00	1.400,00
	85195		Pozostała działalność	-	-	1.400,00	1.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	1.400,00	1.400,00
852			Pomoc społeczna	5.083.042,00	3.968,00	68.335,00	5.147.409,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.039.000,00	-	68.135,00	5.107.135,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.039.000,00	-	68.135,00	5.107.135,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.242,00	-	200,00	17.442,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.242,00	-	200,00	17.442,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000,00	2.168,00	-	5.832,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.000,00	2.168,00	-	5.832,00
	85295		Pozostała działalność	18.800,00	1.800,00	-	17.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.800,00	1.800,00	-	17.000,00
Ogółem				5.083.042,00	3.968,00	69.735,00	5.148.809,00

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 140/FK/11
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 6 grudnia 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1.029.110,30	23.000,00	23.000,00	1.029.110,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	746.795,30	18.000,00	20.000,00	748.795,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310.000,00	5.000,00	-	305.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48.000,0	8.000,00	-	40.000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48.000,00	5.000,00	-	43.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	-	1.000,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138.850,00	-	4.000,00	142.850,00
		4260	Zakup energii	64.221,80	-	7.000,00	71.221,80
		4300	Zakup usług pozostałych	133.723,50	-	8.000,00	141.723,50
	75095		Pozostała działalność	282.315,00	5.000,00	3.000,00	280.315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.000,00	5.000,00	-	195.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.435,00	-	1.500,00	49.935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.880,00	-	1.500,00	35.380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258.220,00	8.435,00	8.435,00	258.220,00
	75416		Straż Miejska	224.590,00	560,00	6.965,00	230.995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205.000,00	-	6.205,00	211.205,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.890,00	-	560,00	10.450,00
		4260	Zakup energii	4.000,00	-	200,00	4.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.700,00	560,00	-	5.140,00
	75495		Pozostała działalność	33.630,00	7.875,00	1.470,00	27.225,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	7.875,00	-	4.125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.630,00	-	1.470,00	23.100,00
851			Ochrona zdrowia	181.000,00	24.000,00	25.400,00	182.400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146.000,00	24.000,00	19.000,00	141.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.900,00	15.000,00	-	19.900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600,00	100,00	-	2.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00	3.300,00	-	4.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	600,00	-	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.000,00	-	4.000,00	46.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	5.000,00	-	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	-	15.000,00	43.000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	35.000,00	-	5.000,00	40.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	-	5.000,00	40.000,00
	85195		Pozostała działalność	-	-	1.400,00	1.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.400,00	1.400,00
852			Pomoc społeczna	5.396.246,62	11.492,00	75.859,00	5.460.613,62
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.932.712,00	5.024,00	73.159,00	5.000.847,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.789.341,00	-	71.652,00	4.860.993,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	322,00	-	7.678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.700,00	2.702,00	-	114.998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900,00	-	1.155,00	6.055,00
		4260	Zakup energii	2.400,00	-	322,00	2.722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	2.000,00	-	8.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	371,00	-	30,00	401,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58.554,00	-	200,00	58.754,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58.554,00	-	200,00	58.754,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38.178,00	2.500,00	2.500,00	38.178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.178,00	-	2.500,00	25.678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	2.500,00	-	12.500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000,00	2.168,00	-	5.832,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	2.168,00	-	5.832,00
	85295		Pozostała działalność	358.802,62	1.800,00	-	357.002,62
		3110	Świadczenia społeczne	358.802,62	1.800,00	-	357.002,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.067.000,00	25.000,00	25.000,00	1.067.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250.000,00	-	25.000,00	275.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250.000,00	-	25.000,00	275.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	817.000,00	25.000,00	-	792.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	817.000,00	25.000,00	-	792.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	373.500,00	6.700,00	6.700,00	373.500,00
	92695		Pozostała działalność	373.500,00	6.700,00	6.700,00	373.500,00
		4260	Zakup energii	295.000,00	6.700,00	-	288.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78.500,00	-	6.700,00	85.200,00
Ogółem				8.305.076,92	98.627,00	164.394,00	8.370.843,92

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	-	-	1.400,00	1.400,00
	85195		Pozostała działalność	-	-	1.400,00	1.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	1.400,00	1.400,00
852			Pomoc społeczna	5.083.042,00	3.968,00	68.335,00	5.147.409,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.039.000,00	-	68.135,00	5.107.135,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.039.000,00	-	68.135,00	5.107.135,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.242,00	-	200,00	17.442,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.242,00	-	200,00	17.442,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000,00	2.168,00	-	5.832,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.000,00	2.168,00	-	5.832,00
	85295		Pozostała działalność	18.800,00	1.800,00	-	17.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.800,00	1.800,00	-	17.000,00
Ogółem				5.083.042,00	3.968,00	69.735,00	5.148.809,00

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	-	-	1.400,00	1.400,00
	85195		Pozostała działalność	-	-	1.400,00	1.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.400,00	1.400,00
852			Pomoc społeczna	4.976.754,00	8.992,00	73.359,00	5.041.121,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.932.712,00	5.024,00	73.159,00	5.000.847,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.789.341,00	-	71.652,00	4.860.993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	322,00	-	7.678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.700,00	2.702,00	-	114.998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900,00	-	1.155,00	6.055,00
		4260	Zakup energii	2.400,00	-	322,00	2.722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	2.000,00	-	8.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	371,00	-	30,00	401,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.242,00	-	200,00	17.442,000

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.242,00	-	200,00	17.442,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000,00	2.168,00	-	5.832,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	2.168,00	-	5.832,00
	85295		Pozostała działalność	18.800,00	1.800,00	-	17.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18.800,00	1.800,00	-	17.000,00
Ogółem				7.976.754,00	8.992,00	74.759,00	5.042.521,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 140/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 grudnia 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.

Zarządzenie zmienia budżet miasta Chełmży na 2011 rok po stronie wydatków w następujący sposób:

I. Po stronie dochodów:

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 14 listopada 2011 r. Nr WFB.I.3120.74.2011 zwiększył plan dotacji celowych na 2011 rok w **dziale 851 – Ochrona zdrowia**, rozdziale 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 1.400,00. Po stronie wydatków wprowadzono plan w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na powyższą kwotę z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.
2. W związku z decyzjami Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2011 r. Nr WFB.I.3120.75.2011 zwiększył plan dotacji na 2011 rok w **dziale 852 – Pomoc społeczna** w rozdziałach:
 - a) **85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** 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 68.135,00, tj. do wysokości 5.107.135,00 z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy a dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym uprawionym do alimentów. Po stronie wydatków zmieniono plan w następujących paragrafach:

- 3110 – Świadczenia społeczne, który zwiększono o 71.652,00, tj. do kwoty 4.860.993,00,
- 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne pomniejszono o 322,00, tj. do kwoty 7.678,00,
- 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne pomniejszono o 2.702,00, tj. do kwoty 114.998,00,
- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o kwotę 1.155,00, tj. do wysokości 6.055,00,
- 4260 – Zakup energii zwiększono o 322,00, tj. do kwoty 2.722,00,
- 4300 – Zakup usług pozostałych pomniejszono o 2.000,00, tj. do wysokości 8.000,00,
- 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zwiększono o 30,00, tj. do kwoty 401,00.

b) **85295 – 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 pomniejszono o 1.800,00, tj. do kwoty 17.000,00, natomiast po stronie wydatków zmieniono plan do kwoty 357.002,62. Zmiana dotyczy zmniejszenia kwoty na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.

3. Decyzją z dnia 18 listopada 2011 r. Nr WFB.I.3120.76.2011/105 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2011 rok w **dziale 852 – Pomoc społeczna** w rozdziale **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 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 200,00, po zmianie 17.442,00. Natomiast po stronie wydatków zwiększono § 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne do kwoty 58.754,00. Kwota zwiększenia zostanie przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ponadto Wojewoda zmniejszył plan w rozdziale **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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 2.168,00, tj. do kwoty 5.832,00. Po stronie wydatków plan wygląda identycznie. Zmiana wykonana w oparciu o przeprowadzoną analizę rozliczenia budżetu na 2011 r.

II . Po stronie wydatków:

1. **W dziale 750 – Administracja publiczna** przeniesiono plan po stronie zwiększeń i zmniejszeń w wysokości 52.000,00 w następujących rozdziałach:
 - a) 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) gdzie pomniejszono plany w paragrafach:
 - 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 5.000,00, tj. do kwoty 305.000,00,
 - 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 8.000,00, tj. do kwoty 40.000,00,
 - 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 5.000,00, tj. do kwoty 43.000,00,zwiększając tym samym paragrafy:
 - 4170 – Wydatki bezosobowe o 1.000,00, tj. do kwoty 5.000,00,
 - 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 4.000,00, po zmianie 142.850,00,
 - 4260 – Zakup energii o 7.000,00, tj. do kwoty 71.221,80,
 - 4300 – Zakup usług pozostałych o 8.000,00 do wysokości 141.723,50,
 - b) 75095 – Pozostała działalność pomniejszono plan w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 5.000,00, tj. do kwoty 195.000,00, zwiększono natomiast paragrafy:
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 1.500,00 (po zmianie 49.935,00),
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych o 1.500,00, tj. do kwoty 35.380,00.
2. **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zmieniono plan w rozdziałach:
 - a) 75416 – Straż Miejska, w którym zmniejszono § 4300 – Zakup usług pozostałych o 560,00, tj. do kwoty 5.140,00 zwiększono natomiast paragrafy:
 - 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 6.205,00, tj. do kwoty 211.205,00,
 - 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 560,00, tj. do kwoty 10.450,00,
 - 4260 – Zakup energii o 200,00, tj. do kwoty 4.200,00,
 - b) 75495 – Pozostała działalność gdzie zmniejszono § 4270 – Zakup usług remontowych do kwoty 4.125,00 oraz zwiększono § 4300 – Zakup usług pozostałych o 1.470,00 do kwoty 23.100,00.
3. **W dziale 851 – Ochrona zdrowia** w rozdziałach:
 - a) 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono paragrafy:
 - 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o 4.000,00, tj. do kwoty 46.000,00,

- 4300 – Zakup usług pozostałych o 15.000,00, tj. do kwoty 43.000,00,

zmniejszono natomiast paragrafy:

- 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników pomniejszono o 15.000,00, tj. do kwoty 19.900,00,

- 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 100,00, tj. do kwoty 2.500,00,

- 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 3.300,00, tj. do kwoty 4.200,00,

- 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 600,00, tj. do kwoty 400,00,

- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 5.000,00, tj. do kwoty 25.000,00,

b) 85158 – Izby wytrzeźwień gdzie § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono o 5.000,00, tj. do kwoty 40.000,00.

4. **W dziale 852 – Pomoc społeczna** w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększono § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 2.500,00, tj. do kwoty 25.678,00 natomiast § 4300 – Zakup usług pozostałych o powyższą kwotę pomniejszono do wysokości 12.500,00.

5. **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** przeniesiono kwotę 25.000,00 z rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi do kwoty 792.000,00 („zimowe utrzymanie chodników, ulic i placów” do kwoty 378.000,00) do 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4300 – Zakup usług pozostałych do kwoty 275.000,00.

6. **W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport**, rozdziale 92695 – Pozostała działalność przesunięto kwotę 6.700,00 z planu w § 4260 – Zakup energii (po zmianie 288.300,00) do § 4300 – Zakup usług pozostałych, który po zmianie wynosi 85.200,00. Zmiana wynika z konieczności wykonania obowiązkowych przeglądów budynku hali sportowej, tj. przeglądu instalacji gazowej, pieca gazowego oraz przewodów kominowych oprócz tego przeprowadzenia obowiązkowego badania bakteriologicznego wody basenowej oraz zapewnienia środków na obsługę w zakresie BHP i na wywóz nieczystości płynnych z hotelu Legii i nieczystości stałych z pozostałych obiektów.

Przedstawione zmiany podyktowane są faktycznymi wydatkami w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach.