

ZARZĄDZENIE NR 9/FK/12
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 31 stycznia 2012 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 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, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz § 11 pkt 2 i 3 uchwały Nr XII/84/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2012 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/84/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2012 rok zmienionej uchwałą Nr XIII/90/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) w § 1 dochody w kwocie | - 42.166.000,44 |
| zastępuje się kwotą | - 42.179.500,44 |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące w kwocie | - 37.109.797,49 |
| zastępuje się kwotą | - 37.123.297,49 |
| b) dochody majątkowe pozostają w kwocie | - 5.056.202,95 |
| 2) w § 2 wydatki w kwocie | - 40.853.772,30 |
| zastępuje się kwotą | - 40.867.272,30 |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące w kwocie | - 36.013.101,00 |
| zastępuje się kwotą | - 36.026.601,00 |
| b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie | - 4.840.671,30 |
| w tym: | |

- inwestycyjne pozostają w kwocie	- 4.840.671,30
3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie	- 1.312.228,14

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 6 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 9/FK/12
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 stycznia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	-	-	13.500,00	13.500,00
	85295		Pozostała działalność	-	-	13.500,00	13.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	13.500,00	13.500,00
Ogółem				-	-	13.500,00	13.500,00

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 9/FK/12
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 stycznia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	225.000,00	81.000,00	81.000,00	225.000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	1.000,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.000,00	-	2.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120.000,00	-	80.000,00	200.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	-	70.000,00	190.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	10.000,00	10.000,00
	75095		Pozostała działalność	100.000,00	80.000,00	-	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	70.000,00	-	20.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	10.000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	339.000,00	3.750,00	3.750,00	339.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	310.000,00	2.950,00	-	307.050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310.000,00	2.950,00	-	307.050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6.000,00	-	1.100,00	7.100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	-	1.100,00	7.100,00

	80104		Przedszkola	4.000,00	800,00	800,00	4.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	800,00	-	3.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	800,00	800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19.000,00	-	1.850,00	20.850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000,00	-	1.850,00	20.850,00
852			Pomoc społeczna	143.750,00	-	13.500,00	157.250,00
	85295		Pozostała działalność	143.750,00	-	13.500,00	157.250,00
		3110	Świadczenia społeczne	143.750,00	-	13.500,00	157.250,00
Ogółem				707.750,00	84.750,00	98.250,00	721.250,00

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 9/FK/12
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 stycznia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	-	-	13.500,00	13.500,00
	85295		Pozostała działalność	-	-	13.500,00	13.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	13.500,00	13.500,00
Ogółem				-	-	13.500,00	13.500,00

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 9/FK/12
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 stycznia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	-	-	13.500,00	13.500,00
	85295		Pozostała działalność	-	-	13.500,00	12.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	13.500,00	13.500,00
Ogółem				-	-	13.500,00	13.500,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 9/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2012 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 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 2012 rok w następujący sposób:

Po stronie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność zgodnie z decyzją WFB.I.3120.2.2012/105 z dnia 25 stycznia 2012 r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wprowadzono plan na kwotę 13.500,00 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2044 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 – Świadczenia społeczne do kwoty 157.250,00.

Po stronie wydatków:

1. **W dziale 750 – Administracja publiczna**, zmieniono plany w następujących rozdziałach:
 - a) 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) gdzie dokonano przeniesienia planu pomiędzy § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, który zwiększono o 1.000,00 do kwoty 3.000,00, a § 4300 – Zakup usług pozostałych, który zmniejszono o 1.000,00 do kwoty 2.000,00;
 - b) 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) gdzie zwiększono § 4300 – Zakup usług pozostałych o 70.000,00 do kwoty 190.000,00 oraz § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o 10.000,00, tj. do kwoty 10.000,00;
 - c) 75095 – Pozostała działalność gdzie zmniejszono § 4300 – Zakup usług pozostałych o 70.000,00 do kwoty 20.000,00 oraz zniesiono § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 10.000,00.

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych uchylono rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych, w którym ujmowano wydatki dotyczące kosztów związanych z rozliczaniem podatków i opłat. Zgodnie z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej wydatki z

tego rozdziału należy ujmować w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmieniono plany w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne w następujących rozdziałach:

- a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejszono plan o 2.950,00 tj. do kwoty 307.050,00 z podziałem na: SP-2 o 500,00 do 119.500,00, SP-3 o 1.400,00 do 108.600,00, SP-5 o 1.050,00 do 78.950,00;
- b) rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono plan o 1.100,00 do wysokości 7.100,00 z podziałem na: SP-2 o 500,00 do kwoty 2.500,00 oraz SP-3 o 600,00 do 2.600,00;
- c) rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejszono § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o 800,00 do kwoty 3.200,00, na powyższą kwotę tworząc nowy § 4300 – Zakup usług pozostałych. Podział w poszczególnych przedszkolach jest następujący: Przedszkole Nr 1 § 4170 zmniejszenie o 400,00 do kwoty 1.600,00 § 4300 wprowadzenie planu na kwotę 400,00, Przedszkole Nr 2 § 4170 zmniejszenie o 400,00 do kwoty 1.600,00 § 4300 wprowadzenie planu na kwotę 400,00;
- d) rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększono plan o 1.850,00 do kwoty 20.850,00 z podziałem na: SP-3 o 800,00 do kwoty 7.250,00 oraz SP- 5 o 1.050,00 do kwoty 5.650,00.

Zmian w § 4040 dokonano z powodu zmniejszonego planu w porównaniu z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia za 2011 r. natomiast w przedszkolach utworzono § 4300 na opłaty za prowadzenie rachunku w Home Banking.