

ZARZĄDZENIE NR 58/FK/12
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 30 kwietnia 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,
- zarządzeniem Nr 9/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2012 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 16/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 lutego 2012 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 19/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 36/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 marca 2012 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- uchwałą Nr XV/107/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	- 41.746.487,81
zastępuje się kwotą	- 41.746.338,81
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 36.690.371,86
zastępuje się kwotą	- 36.690.222,86

b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	- 5.056.115,95
2) w § 2 wydatki w kwocie	- 41.138.385,17
zastępuje się kwotą	- 41.138.236,17
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 36.131.375,50
zastępuje się kwotą	- 36.131.226,50
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	- 5.007.009,67
w tym:	
- inwestycyjne pozostają w kwocie	- 5.007.009,67
3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie	- 608.102,64

§ 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.

Burmistrza Miasta Chełmży

(-) mgr Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 58/FK/12
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.800,00	149,00	-	1.651,00
	01095		Pozostała działalność	1.800,00	149,00	-	1.651,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.800,00	149,00	-	1.651,00
Ogółem				1.800,00	149,00	-	1.651,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.800,00	149,00	-	1.651,00
	01095		Pozostała działalność	1.800,00	149,00	-	1.651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	17,50	-	32,50
		4430	Różne opłaty i składki	1.750,00	131,50	-	1.618,50
630			Turystyka	-	-	11.500,00	11.500,00
	63095		Pozostała działalność	-	-	11.500,00	11.500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	11.500,00	11.500,00
758			Różne rozliczenia	520.000,00	213.000,00	-	307.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	520.000,00	213.000,00	-	307.000,00
		4810	Rezerwy	520.000,00	213.000,00	-	307.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	11.000,00	11.000,00
	85395		Pozostała działalność	-	-	11.000,00	11.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	11.000,00	11.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	4.500,00	4.500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	4.500,00	4.500,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	4.500,00	4.500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	20.500,00	20.500,00
	92195		Pozostała działalność	-	-	20.500,00	20.500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	20.500,00	20.500,00
926			Kultura fizyczna i sport	250.459,00	900,00	166.400,00	415.959,00
	92695		Pozostała działalność	250.459,00	900,00	166.400,00	415.959,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	165.500,00	165.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.699,00	900,00	-	118.799,00
		4480	Podatek od nieruchomości	130.760,00	-	900,00	131.660,00
Ogółem				772.259,00	214.049,00	213.900,00	772.110,00

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 58/FK/12
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.800,00	149,00	-	1.651,00
	01095		Pozostała działalność	1.800,00	149,00	-	1.651,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.800,00	149,00	-	1.651,00
Ogółem				1.800,00	149,00	-	1.651,00

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 58/FK/12
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.800,00	149,00	-	1.651,00
	01095		Pozostała działalność	1.800,00	149,00	-	1.651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	17,50	-	32,50
		4430	Różne opłaty i składki	1.750,00	131,50	-	1.618,50
Ogółem				1.800,00	149,00	-	1.651,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 58/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 kwietnia 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 po stronie dochodów i wydatków w następujących działach:

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 12 kwietnia 2012 r. Nr WFB.I.3120.15.2012 zmienił plan dotacji celowych na 2012 rok w **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziale 01095 – 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 ustanawiając kwotę 1.651,00 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Po tej zmianie po stronie wydatków plan w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wynosi 32,50 natomiast w § 4430 – Różne opłaty i składki 1.618,50 (zmniejszenie o 149,00).
2. Zgodnie z dokonaną oceną ofert złożonych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) dokonano podziału środków dla następujących organizacji i stowarzyszeń:

rozdział	63095	Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chełmża „Obóz pod namiotami szkoleniowo-rekreacyjny” Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chełmża „Chełmżyński Rajd Pieszy”	6.000,00 500,00
rozdział	63095	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe „Ratownictwo i Ochrona Ludności”	5.000,00
rozdział	85395	Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” „Radość Niepełnosprawnych Naszą Radością”	11.000,00

rozdział	90019	LOP Grupa Terenowa w Chełmży „Ochrona przyrody i środowiska naturalnego nadrzędnym zadaniem społeczeństwa”	4.500,00
rozdział	92195	Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chełmża „X Festiwal Piosenki Religijnej ku czci Frelichowskiego”	2.000,00
rozdział	92195	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży „Wydawanie materiałów promujących miasto, m.in. publikacje książkowe, foldery”	12.000,00
rozdział	92195	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton „Współorganizowanie miejskich imprez kulturalnych o charakterze ponadlokalnym”	6.500,00
rozdział	92695	Uczniowki Klub Sportowy „Dwójka” „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie kolarstwa”	4.000,00
rozdział	92695	Międzyszkolny Klub Sportowy „Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja zawodów i pokazów sportowych”	20.000,00
rozdział	92695	Klub Sportowy Chełmża „Przygotowanie młodzieży do współzawodnictwa sportowego oraz udział w rozgrywkach wojewódzkich w piłkę siatkową”	13.000,00
rozdział	92695	Polski Związek Wędkarski w Toruniu – Koło Miejskie Nr 8 w Chełmży „Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży uzdolnionej wędkarsko”	5.000,00
rozdział	92695	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 „Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć przez stowarzyszenie kultury fizycznej”	22.000,00
rozdział	92695	Klub Sportowy „Grom” „Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez dyscyplinę sportową boks”	7.500,00
rozdział	92695	Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” „Organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży przez KST Włókniarz”	26.000,00
rozdział	92695	Klub Sportowy „Legia” Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu „Rozgrywki 2012”	66.000,00

rozdział	92695	Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu „Zorganizowanie imprezy sportowo – rekreacyjnej Wianki 2012 – Noc Świętojańska 2012”	2.000,00
----------	-------	---	----------

W związku z tym w dziale 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan o kwotę 213.000,00 tj. do kwoty 307.000,00 (konkursy 7.000,00).

3. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92695 – Pozostała działalność dokonano zmian w planie Ośrodka Sportu i Turystyki poprzez zmniejszenie § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 900,00 do kwoty 118.799,00 oraz zwiększenie § 4480 – Podatek od nieruchomości, o tą samą kwotę, do wysokości 131.660,00. W założeniach do planu wydatków OSiT we wszystkich paragrafach przyjęto wzrost wydatków o 2,8%. Obecnie, zgodnie z uchwałą Nr X/66/11 Rady Miejskiej Chełmży w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok, plan w § 4480 zwiększono o kwotę, która odpowiadać będzie rzeczywistemu wydatkowi w tym paragrafie.