

ZARZĄDZENIE NR 75/FK/12
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 15 czerwca 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, 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 z 2012 r. poz. 567) 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,
- zarządzeniem Nr 58/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,

- zarządzeniem Nr 61/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 maja 2012 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- uchwałą Nr XVI/116/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 maja 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 70/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	- 41.746.338,81
zastępuje się kwotą	- 41.799.822,81
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 36.690.222,86
zastępuje się kwotą	- 36.743.706,86
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	- 5.056.115,95
2) w § 2 wydatki w kwocie	- 41.138.236,17
zastępuje się kwotą	- 41.191.720,17
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 36.071.226,50
zastępuje się kwotą	- 36.124.710,50
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	- 5.067.009,67
w tym:	
- inwestycyjne pozostają w kwocie	- 5.067.009,67
3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie	- 608.102,64

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 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 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	-	-	42.000,00	42.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	42.000,00	42.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	42.000,00	42.000,00
852			Pomoc społeczna	47.800,00	-	11.484,00	59.284,00
	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	47.800,00	-	11.484,00	59.284,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47.800,00	-	11.484,00	59.284,00
926			Kultura fizyczna i sport	666.000,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00
	92601		Obiekty sportowe	-	-	666.000,00	666.000,00
		6200	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	-	-	666.000,00	666.000,00
	92695		Pozostała działalność	666.000,00	666.000,00	-	-

		6200	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	666.000,00	666.000,00	-	-
Ogółem				713.800,00	666.000,00	719.484,00	767.284,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	604.997,78	41.500,00	41.500,00	604.997,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325.997,78	-	28.000,00	353.997,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.997,78	-	13.000,00	121.997,78
		4300	Zakup usług pozostałych	217.000,00	-	15.000,00	232.000,00
	75095		Pozostała działalność	279.000,00	41.500,00	13.500,00	251.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.000,00	35.500,00	-	173.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.000,00	1.000,00	-	15.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.000,00	5.000,00	-	29.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	-	13.500,00	33.500,00
758			Różne rozliczenia	307.000,00	7.000,00	-	300.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	307.000,00	7.000,00	-	300.000,00
		4810	Rezerwy	307.000,00	7.000,00	-	300.000,00
801			Oświata i wychowanie	1.407.530,00	18.700,00	60.700,00	1.449.530,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.162.430,00	10.300,00	53.000,00	1.205.130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307.050,00	1.800,00	-	305.250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	8.000,00	-	13.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00	-	42.000,00	132.000,00
		4260	Zakup energii	380.000,00	-	2.500,00	382.500,00

		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	-	2.500,00	22.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54.000,00	-	4.000,00	58.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288.880,00	500,00	-	288.380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	-	2.000,00	3.500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7.100,00	700,00	-	6.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.100,00	700,00	-	6.400,00
	80110		Gimnazja	172.000,00	2.500,00	2.500,00	172.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	2.500,00	-	5.000,00
		4260	Zakup energii	145.000,00	-	1.000,00	146.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	-	1.000,00	20.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	500,00	1.000,00
	80114		Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Oświaty	66.000,00	5.200,00	5.200,00	66.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.000,00	200,00	-	25.800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	-	2.400,00	13.400,00
		4260	Zakup energii	8.000,00	-	1.000,00	9.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.000,00	-	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	-	1.000,00	9.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.000,00	-	1.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	1.000,00	-	3.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	-	800,00	2.800,00
851			Ochrona zdrowia	-	-	3.000,00	3.000,00
	85195		Pozostała działalność	-	-	3.000,00	3.000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	3.000,00	3.000,00
852			Pomoc społeczna	60.830,22	-	11.484,00	72.314,22
	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	60.830,22	-	11.484,00	72.314,22
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60.830,22	-	11.484,00	72.314,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.000,00	-	4.000,00	15.000,00
	85395		Pozostała działalność	11.000,00	-	4.000,00	15.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.000,00	-	4.000,00	15.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334.372,00	5.000,00	5.000,00	334.372,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	334.372,00	5.000,00	5.000,00	334.372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.420,00	-	5.000,00	17.420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321.952,00	5.000,00	-	316.952,00
926			Kultura fizyczna i sport	1.111.501,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.111.501,00
	92601		Obiekty sportowe	-	-	1.100.000,00	1.100.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1.100.000,00	1.100.000,00
	92695		Pozostała działalność	1.111.501,00	1.100.000,00	-	1.100.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.111.501,00	1.100.000,00	-	11.501,00
Ogółem				3.837.231,00	1.172.200,00	1.225.684,00	3.890.715,00

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 75/FK/12
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 15 czerwca 2012 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	-	-	42.000,00	42.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	42.000,00	42.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	42.000,00	42.000,00
852			Pomoc społeczna	47.800,00	-	11.484,00	59.284,00
	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	47.800,00	-	11.484,00	59.284,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47.800,00	-	11.484,00	59.284,00
Ogółem				47.800,00	-	53.484,00	101.284,00

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 75/FK/12
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 15 czerwca 2012 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	-	-	42.000,00	42.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	42.000,00	42.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	42.000,00	42.000,00
852			Pomoc społeczna	47.800,00	-	11.484,00	59.284,00
	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	47.800,00	-	11.484,00	59.284,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47.800,00	-	11.484,00	59.284,00
Ogółem				47.800,00	-	53.484,00	101.284,00