

**ZARZĄDZENIE NR 105/FK/12**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**  
**z dnia 20 września 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 r. 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,
- zarządzeniem Nr 75/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 czerwca 2012 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- uchwałą Nr XVII/124/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 80/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 czerwca 2012 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 85/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 92/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 lipca 2012 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 93/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 sierpnia 2012 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 99/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 sierpnia 2012 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- uchwałą Nr XVIII/127/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 września 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie	- 42.451.082,81
w tym:	
a) dochody bieżące pozostają w kwocie	- 37.374.765,86
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	- 5.076.316,95
2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie	- 41.842.980,17
w tym:	
a) wydatki bieżące pozostają w kwocie	- 36.750.970,50
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	- 5.092.009,67
w tym:	
- inwestycyjne pozostają w kwocie	- 5.092.009,67
3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie	- 608.102,64

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>225.000,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>225.000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	225.000,00	1.230,00	1.230,00	225.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	223.155,00	1.230,00	-	221.925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.845,00	-	1.230,00	3.075,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>580.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>580.000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580.000,00	30.000,00	30.000,00	580.000,00
		4260	Zakup energii	170.000,00	10.000,00	-	160.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00	-	30.000,00	130.000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	310.000,00	20.000,00	-	290.000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>42.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>42.500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41.000,00	2.000,00	-	39.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41.000,00	2.000,00	-	39.000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	500,00	500,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	-	-
	71095		Pozostała działalność	1.000,00	-	2.500,00	3.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	-	2.500,00	3.500,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.149.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.149.500,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.149.500,00	10.000,00	10.000,00	2.149.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.080.000,00	10.000,00	-	2.070.000,00
		4260	Zakup energii	69.500,00	-	10.000,00	79.500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27.500,00</b>	<b>1.442,00</b>	<b>1.442,00</b>	<b>27.500,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	27.500,00	1.442,00	1.442,00	27.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000,00	1.442,00	-	12.558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	-	521,00	9.521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	-	500,00	4.500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	-	421,00	921,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45.100,00</b>	<b>3.372,00</b>	<b>3.372,00</b>	<b>45.100,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45.100,00	3.372,00	3.372,00	45.100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	-	300,00	8.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	-	3.072,00	21.072,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.500,00	1.500,00	-	14.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	700,00	-	300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2.000,00	747,00	-	1.253,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	425,00	-	175,00
<b>Ogółem</b>				<b>3.069.600,00</b>	<b>48.544,00</b>	<b>48.544,00</b>	<b>3.069.600,00</b>

## UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 105/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 września 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 wydatków w następujący sposób:

1. W związku z koniecznością wykonania usługi transportowej polegającej na transporcie szlaki z „Nordzucker Polska” S.A., Zakład w Chełmży z przeznaczeniem na drogi gminne w granicach administracyjnych miasta Chełmży, w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne przeniesiono kwotę 1.230,00 z § 4270 – Zakup usług remontowych (zmniejszenie do kwoty 221.925,00) do § 4300 – Zakup usług pozostałych, który po zmianie wynosi 3.075,00.

Po zmianach plan w § 4270 przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych	223.155,00	1.230,00	-	221.925,00
1)	Remonty nawierzchni bitumicznych	78.155,00	-	-	78.155,00
2)	Utrzymanie dróg gminnych	100.000,00	1.230,00	-	98.770,00
3)	Równanie dróg gminnych	10.000,00	-	-	10.000,00
4)	Utwardzanie dróg gminnych gruntowych	35.000,00	-	-	35.000,00

2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan w § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 30.000,00 (po zmianie 130.000,00) pomniejszając plan w § 4260 – Zakup energii o 10.000,00 do kwoty 160.000,00 oraz § 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o 20.000,00 do kwoty 290.000,00. Środki zostały zwiększone ze względu na konieczność wymiany okien w mieszkaniach najemców przed sezonem grzewczym, zwiększoną ilością remontów i adaptacji mieszkań przekazywanych najemcom w ramach zamiany i eksmisji, koniecznością malowania mieszkań po zalaniach

przez nieszczelne dachy, przygotowaniem zasobu do zimy m.in. ocieplenie, wymiana pieców i instalacji c.o., zwiększoną ilością awarii instalacji elektrycznych, gazowych i wodno – kanalizacyjnych w stosunku do przewidzianych.

Po zmianie plan Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawia się następująco:

**ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 3.030.000,00**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
§ 4260 Zakup energii	160.000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	130.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.350.000,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	290.000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	10.000,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	79.000,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00

3. W związku z koniecznością uiszczenia należności w Sądzie Rejonowym, tj. m.in. opłaty za założenie nowych ksiąg wieczystych, opłaty sądowej za dokonywanie wpisów w księgach wieczystych oraz kosztów sporządzenia aktów notarialnych zwiększono środki w rozdziale 71095 – Pozostała działalność § 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę 2.500,00, tj. do wysokości 3.500,00. Środki na powyższą zmianę pozyskano z rozdziału 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 – Zakup usług pozostałych, który zmniejszono o kwotę 2.000,00, tj. do kwoty 39.000,00 oraz rozdziału 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) gdzie pomniejszono plan w § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o 500,00 do 0,00.

4. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przeniesiono środki w kwocie 10.000,00 z § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, tj. do kwoty 2.070.000,00, do § 4260 – Zakup energii, który po zmianie wynosi 79.500,00.

5. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) zmniejszono plan w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (po zmianie 12.558,00) o kwotę 1.442,00 przenosząc środki do następujących §§:

- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o 521,00 do wysokości 9.521,00,
- 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększenie o 500,00 do wysokości 4.500,00,
- 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet zwiększenie o 421,00 do wysokości 921,00.

6. W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej pomniejszono §§:

- 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 1.500,00 do kwoty 14.000,00,
- 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 700,00 do kwoty 300,00,
- 4480 – Podatek od nieruchomości o kwotę 747,00 do kwoty 1.253,00,
- 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 425,00 do kwoty 175,00.

Pozyskane środki przeznaczone na zwiększenie § 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o 300,00, tj. do kwoty 8.300,00 oraz § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 3.072,00, tj. do wysokości 21.072,00.

7. Oprócz tego w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów zmieniono zapotrzebowanie środków na „wyprawkę szkolną” w poszczególnych szkołach i tak:

	<b>Plan</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>Gimnazjum</b>	3.400,00	860,00	-	2.540,00
<b>SP 2</b>	5.500,00	-	810,00	6.310,00
<b>SP 3</b>	6.200,00	-	110,00	6.310,00
<b>SP 5</b>	4.500,00	60,00	-	4.440,00
<b>Razem</b>	<b>19.600,00</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>	<b>19.600,00</b>