

**ZARZĄDZENIE NR 113/FK/12**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**  
**z dnia 8 października 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,
- zarządzeniem Nr 105/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 września 2012 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	- 42.451.082,81
zastępuje się kwotą	- 42.457.214,81
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 37.374.765,86
zastępuje się kwotą	- 37.380.897,86
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	- 5.076.316,95
2) w § 2 wydatki w kwocie	- 41.842.980,17
zastępuje się kwotą	- 41.849.112,17
w tym:	

a) wydatki bieżące w kwocie	- 36.750.970,50
zastępuje się kwotą	- 36.757.102,50
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 10 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**

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>
	80195		Pozostała działalność	-	-	132,00	132,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	132,00	132,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16.886,00</b>	-	<b>6.000,00</b>	<b>22.886,00</b>
	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	16.886,00	-	6.000,00	22.886,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.886,00	-	6.000,00	22.886,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22.530,00</b>	<b>22.530,00</b>	<b>22.530,00</b>	<b>22.530,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9.000,00	9.000,00	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	9.000,00	9.000,00

	90095		Pozostała działalność	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13.530,00	13.530,00	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	13.530,00	13.530,00
<b>Ogółem</b>				<b>39.416,00</b>	<b>22.530,00</b>	<b>28.662,00</b>	<b>45.548,00</b>

### 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>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>225.000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	225.000,00	2.050,00	2.050,00	225.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	221.925,00	2.050,00	-	219.875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.075,00	-	2.050,00	5.125,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>56.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>56.000,00</b>
	71035		Cmentarze	36.000,00	1.500,00	-	34.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	1.500,00	-	34.500,00
	71095		Pozostała działalność	20.000,00	-	1.500,00	21.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	-	1.500,00	21.500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.438.200,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>2.438.200,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.409.700,00	48.000,00	45.500,00	2.407.200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	-	1.500,00	3.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.070.000,00	30.000,00	-	2.040.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279.700,00	-	30.000,00	309.700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48.000,00	18.000,00	-	30.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	-	14.000,00	24.000,00
	75095		Pozostała działalność	28.500,00	-	2.500,00	31.000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	-	1.500,00	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	-	1.000,00	25.000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>
	80195		Pozostała działalność	-	-	132,00	132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	132,00	132,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>52.289,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>52.289,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52.289,00	400,00	400,00	52.289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51.489,00	-	400,00	51.889,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	400,00	-	400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53.832,22</b>	-	<b>6.000,00</b>	<b>59.832,22</b>
	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	53.832,22	-	6.000,00	59.832,22
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53.832,22	-	6.000,00	59.832,22
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>810.000,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>810.000,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	680.000,00	40,00	-	679.960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680.000,00	40,00	-	679.960,00
	90095		Pozostała działalność	130.000,00	-	40,00	130.040,00
		4430	Różne opłaty i składki	130.000,00	-	40,00	130.040,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>441.729,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>441.729,00</b>
	92695		Pozostała działalność	441.729,00	11.500,00	11.500,00	441.729,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.200,00	-	1.500,00	14.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118.799,00	-	10.000,00	128.799,00
		4260	Zakup energii	280.000,00	10.000,00	-	270.000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.730,00	1.500,00	-	28.230,00
<b>Ogółem</b>				<b>4.077.050,22</b>	<b>63.490,00</b>	<b>69.622,00</b>	<b>4.083.182,22</b>



Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 113/FK/12  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 8 października 2012 r.

### Zmiany w planie dochodów zleconych na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16.886,00</b>	-	<b>6.000,00</b>	<b>22.886,00</b>
	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	16.886,00	-	6.000,00	22.886,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.886,00	-	6.000,00	22.886,00
<b>Ogółem</b>				<b>16.886,00</b>	-	<b>6.000,00</b>	<b>22.886,00</b>

Załącznik Nr 4  
do zarządzenia Nr 113/FK/12  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 8 października 2012 r.

### Zmiany w planie wydatków zleconych na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16.886,00</b>	-	<b>6.000,00</b>	<b>22.886,00</b>
	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	16.886,00	-	6.000,00	22.886,00
		4130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.886,00	-	6.000,00	22.886,00
<b>Ogółem</b>				<b>16.886,00</b>	-	<b>6.000,00</b>	<b>22.886,00</b>

Załącznik Nr 5  
do zarządzenia Nr 113/FK/12  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 8 października 2012 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>
	80195		Pozostała działalność	-	-	132,00	132,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	132,00	132,00
<b>Ogółem</b>				-	-	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>

Załącznik Nr 6  
do zarządzenia Nr 113/FK/12  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 8 października 2012 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>
	80195		Pozostała działalność	-	-	132,00	132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	132,00	132,00
<b>Ogółem</b>				-	-	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>