

ZARZĄDZENIE NR 33/FK/14
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 25 lutego 2014 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz § 11 pkt 3 i 4 uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2014 r. poz. 99) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 4/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 stycznia 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 8/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 stycznia 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 9/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 stycznia 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- uchwałą Nr XXXI/219/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	- 43.767.930,00
zastępuje się kwotą	- 43.817.120,72
a) dochody bieżące w kwocie	- 40.367.930,00
zastępuje się kwotą	- 40.417.120,72
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	- 3.400.000,00
2) w § 2.1 wydatki w kwocie	- 42.732.856,02
zastępuje się kwotą	- 42.782.046,74
a) wydatki bieżące w kwocie	- 39.188.950,00
zastępuje się kwotą	- 39.238.140,72
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	- 3.543.906,02
w tym:	
- inwestycyjne pozostają w kwocie	- 3.222.406,02
3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie	- 1.035.073,98

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 6 niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 33/FK/14
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 25 lutego 2014 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2014 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	-		49.190,72	49.190,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-		49.190,72	49.190,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	49.190,72	49.190,72
Ogółem				-	-	49.190,72	49.190,72

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 33/FK/14
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 25 lutego 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2014 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	85.000,00	900,00	900,00	85.000,00
	01008		Melioracje wodne	84.500,00	900,00	-	83.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84.500,00	900,00	-	83.600,00
	01030		Izby rolnicze	500,00	-	900,00	1.400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	-	900,00	1.400,00
750			Administracja publiczna	194.000,00	1.800,00	1.800,00	194.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180.000,00	1.800,00	-	178.200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180.000,00	1.800,00	-	178.200,00
	75095		Pozostała działalność	14.000,00	-	1.800,00	15.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000,00	-	1.800,00	15.800,00
801			Oświata i wychowanie	100.000,00	2.200,00	2.200,00	100.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100.000,00	2.200,00	2.200,00	100.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100.000,00	2.200,00	-	97.800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	2.200,00	2.200,00
852			Pomoc społeczna	2.718.811,00	19.618,00	68.808,72	2.768.001,72

	85206		Wspieranie rodziny	34.070,00	306,00	9.430,00	43.194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000,00	-	7.000,00	33.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.570,00	-	670,00	2.240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	-	1.500,00	6.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	-	260,00	860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.400,00	306,00	-	1.094,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	108.600,00	1.047,00	1.047,00	108.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.500,00	1.047,00	-	98.453,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500,00	-	365,00	6.865,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.600,00	-	682,00	3.282,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.474.300,00	-	49.190,72	1.523.490,72
		3110	Świadczenia społeczne	1.474.300,00	-	48.206,91	1.522.506,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	983,81	983,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	882.450,00	16.497,00	7.373,00	873.326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808.000,00	11.413,00	-	796.587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.000,00	-	2.289,00	50.289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	-	5.000,00	20.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	5.000,00	-	5.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-	84,00	134,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.400,00	84,00	-	1.316,00
	85295		Pozostała działalność	219.391,00	1.768,00	1.768,00	219.391,00

		3110	Świadczenia społeczne	219.391,00	1.768,00	-	217.623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.768,00	1.768,00
Ogółem				3.097.811,00	24.518,00	73.708,72	3.147.001,72

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 33/FK/14
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 25 lutego 2014 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2014 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	-	-	49.190,72	49.190,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	-	49.190,72	49.190,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	49.190,72	49.190,72
Ogółem				-	-	49.190,72	49.190,72

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 33/FK/14
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 25 lutego 2014 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2014 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	-	-	50.958,72	109.881,72
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	108.600,00	1.047,00	1.047,00	108.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.500,00	1.047,00	-	98.453,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500,00	-	365,00	6.865,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.600,00	-	682,00	3.282,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	-	49.190,72	49.190,72
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	48.206,91	48.206,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	983,81	983,81
	85295		Pozostała działalność	60.691,00	1.768,00	1.768,00	60.691,00
		3110	Świadczenia społeczne	60.691,00	1.768,00	-	58.923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.768,00	1.768,00
Ogółem				60.691,00	1.768,00	50.958,72	109.881,72

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 33/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 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.

Zmian dokonano po stronie dochodów i wydatków w następujący sposób:

Dochody

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 27 stycznia 2014 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.2.2014 zwiększył plan dotacji celowych na 2014 rok w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, rozdziale 85215 – 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 o kwotę 49.190,72 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan w § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 48.206,91, tj. do wysokości 1.522.506,91,

- wprowadzono plan do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 983,81.

Tym samym po zmianie plan na dodatek energetyczny wynosi 49.190,72 (§ 3110 i § 4210) natomiast na dodatki mieszkaniowe 1.474.300,00 (§ 3110).

Wydatki

2. W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** przeniesiono środki w kwocie 900,00 z planu w dziale 01008 – Melioracje wodne § 4300 – Zakup usług pozostałych (po zmianie 83.600,00) do rozdziału 01030 – Izby rolnicze § 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, tj. do kwoty 1.400,00.

3. W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwotę 1.800,00 przeniesiono z § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie

roczne (po zmianie 178.200,00) do rozdziału 75095 – Pozostała działalność § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, który po zmianie wynosi 15.800,00.

4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejszono plan wydatków w § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.200,00 (po zmianie 97.800,00) przenosząc powyższą kwotę do nowego § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zmniejszenie jest możliwe z powodu ulg w naliczaniu składek od zatrudnionych pracowników powyżej 55 roku życia, natomiast wprowadzenie § 4140 spowodowane jest zmniejszeniem wskaźnika uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności, stosownie do deklaracji DEK-I-b. Zmiana dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 2.
5. W dziale **851 – Ochrona zdrowia** wprowadzono plany dotacji dla następujących klubów sportowych:
 - zgodnie z zarządzeniem Nr 19/SOB/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 lutego 2014 r. dla Klubu Sportowo – Turystycznego „Włókniarz” w kwocie 9.000,00,
 - zgodnie z zarządzeniem Nr 20/SOB/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 lutego 2014 r. dla Klubu Sportowego „Legia” w kwocie 25.000,00,
 - zgodnie z zarządzeniem Nr 21/SOB/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 lutego 2014 r. dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego w kwocie 13.000,00,
 - zgodnie z zarządzeniem Nr 22/SOB/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 lutego 2014 r. dla Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w kwocie 7.500,00.

Do rozdysonowania zostały środki w kwocie 3.090,00.

6. W dziale **852 – Pomoc społeczna** zmian dokonano w rozdziałach:
 - a) 85206 – Wspieranie rodziny zwiększono §§:
 - 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 7.000,00, tj. do kwoty 33.000,00,
 - 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 670,00, tj. do kwoty 2.240,00,
 - 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 1.500,00, tj. do kwoty 6.000,00,
 - 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 260,00, tj. do kwoty 860,00natomiast § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pomniejszono o 306,00, tj. do kwoty 1.094,00;
 - b) 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, którym § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników pomniejszono o kwotę 1.047,00 (po zmianie 98.453,00) natomiast § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększono o kwotę

365,00, tj. do kwoty 6.865,00 oraz § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych powiększono o 682,00 do wysokości 3.282,00;

c) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wprowadzono następujące zmiany:

- 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 11.413,00, tj. do kwoty 796.587,00,

- 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększono o 2.289,00 (po zmianie 50.289,00),

- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 5.000,00, tj. do kwoty 20.000,00,

- 4270 – Zakup usług remontowych pomniejszono o 5.000,00, tj. do kwoty 5.000,00,

- 4410 – Podróże służbowe krajowe zwiększono o 84,00 (po zmianie 134,00),

- 4480 – Podatek od nieruchomości pomniejszono o 84,00, tj. do kwoty 1.316,00;

d) 85295 – Pozostała działalność kwotę 1.768,00 z planu w § 3110 – Świadczenia społeczne przeniesiono do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

7. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg plan w § 4300 – Zakup usług pozostałych wprowadzono nową pozycję „Pomorska Grupa Konsultingowa” na kwotę 3.075,00 natomiast „Konserwację Punktów Świetlnych” pomniejszono do kwoty 290.925,00.