

ZARZĄDZENIE NR 65/FK/14
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 17 kwietnia 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 z 2014 r. poz. 379) 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,
- zarządzeniem Nr 33/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 51/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lutego 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 56/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 marca 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- uchwałą Nr XXXII/231/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	-	42.879.710,13
zastępuje się kwotą	-	43.825.546,65
a) dochody bieżące w kwocie	-	40.323.283,11
zastępuje się kwotą	-	41.269.119,63
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	-	2.556.427,02
2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie	-	43.029.710,13

zastępuje się kwotą	-	43.975.546,65
a) wydatki bieżące w kwocie	-	39.469.804,11
zastępuje się kwotą	-	40.415.640,63
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	-	3.559.906,02
w tym:		
- inwestycyjne pozostają w kwocie	-	3.238.406,02
3) deficyt budżetowy pozostaje w kwocie	-	150.000,00

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 8 niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się 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 2014 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	1.628,52	1.628,52
	01095		Pozostała działalność	-	-	1.628,52	1.628,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	1.628,52	1.628,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	12.722,00	12.722,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	12.722,00	12.722,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	12.722,00	12.722,00
852			Pomoc społeczna	999.655,00	-	931.486,00	1.931.141,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	745.210,00	-	810.000,00	1.555.210,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	745.210,00	-	810.000,00	1.555.210,00
	85216		Zasiłki stałe	221.900,00	-	60.817,00	282.717,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221.900,00	-	60.817,00	282.717,00
	85295		Pozostała działalność	32.545,00	-	60.669,00	93.214,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.545,00	-	60.669,00	93.214,00
Ogółem				999.655,00	-	945.836,52	1.945.491,52

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 65/FK/14
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 17 kwietnia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2014 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	1.628,52	1.628,52
	01095		Pozostała działalność	-	-	1.628,52	1.628,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	31,93	31,93
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	1.596,59	1.596,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	12.722,00	12.722,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	12.722,00	12.722,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6.000,00	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6.122,00	6.122,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163.400,00	4.800,00	4.800,00	163.400,00
	75416		Straż gminna (miejska)	163.400,00	4.800,00	4.800,00	163.400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	-	1.900,00	7.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.000,00	4.800,00	-	152.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	200,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	2.700,00	3.000,00

852			Pomoc społeczna	1.258.355,00	-	931.486,00	2.189.841,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	835.210,00	-	810.000,00	1.645.210,00
		3110	Świadczenia społeczne	835.210,00	-	810.000,00	1.645.210,00
	85216		Zasiłki stałe	221.900,00	-	60.817,00	282.717,00
		3110	Świadczenia społeczne	221.900,00	-	60.817,00	282.717,00
	85295		Pozostała działalność	201.245,00	-	60.669,00	261.914,00
		3110	Świadczenia społeczne	200.323,00	-	60.000,00	260.323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922,00	-	669,00	1.591,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325.000,00	2.000,00	2.000,00	325.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325.000,00	2.000,00	2.000,00	325.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	-	2.000,00	17.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310.000,00	2.000,00	-	308.000,00
Ogółem				1.746.755,00	6.800,00	952.636,52	2.692.591,52

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 65/FK/14
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 17 kwietnia 2014 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2014 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	1.628,52	1.628,52
	01095		Pozostała działalność	-	-	1.628,52	1.628,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	1.628,52	1.628,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	12.722,00	12.722,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	12.722,00	12.722,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	12.722,00	12.722,00
852			Pomoc społeczna	32.545,00	-	60.669,00	93.214,00
	85295		Pozostała działalność	32.545,00	-	60.669,00	93.214,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.545,00	-	60.669,00	93.214,00
Ogółem				32.545,00	-	75.019,52	107.564,52

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2014 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	1.628,52	1.628,52
	01095		Pozostała działalność	-	-	1.628,52	1.628,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	31,93	31,93
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	1.596,59	1.596,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	12.722,00	12.722,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	12.722,00	12.722,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6.000,00	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6.122,00	6.122,00
852			Pomoc społeczna	32.545,00	-	60.669,00	93.214,00
	85295		Pozostała działalność	32.545,00	-	60.669,00	93.214,00
		3110	Świadczenia społeczne	31.623,00	-	60.000,00	91.623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922,00	-	669,00	1.591,00
Ogółem				32.545,00	-	75.019,52	107.564,52

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 65/FK/14
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 17 kwietnia 2014 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2013 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	967.110,00	-	870.817,00	1.837.927,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	745.210,00	-	810.000,00	1.555.210,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	745.210,00	-	810.000,00	1.555.210,00
	85216		Zasiłki stałe	221.900,00	-	60.817,00	282.717,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221.900,00	-	60.817,00	282.717,00
Ogółem				967.110,00	-	870.817,00	1.837.927,00

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 65/FK/14
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 17 kwietnia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2013 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	967.110,00	-	870.817,00	1.837.927,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	745.210,00	-	810.000,00	1.555.210,00
		3110	Świadczenia społeczne	745.210,00	-	810.000,00	1.555.210,00
	85216		Zasiłki stałe	221.900,00	-	60.817,00	282.717,00
		3110	Świadczenia społeczne	221.900,00	-	60.817,00	282.717,00
Ogółem				967.110,00	-	870.817,00	1.837.927,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 65/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 kwietnia 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.

Dochody

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 15 kwietnia 2014 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.17.2014 zwiększył plan dotacji na 2014 r. 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 zwiększono o kwotę 1.628,52. Po stronie wydatków wprowadzono plan do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 31,93 oraz do 4430 – Różne opłaty i składki na kwotę 1.596,59. Środki przeznaczono 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.
2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 10 kwietnia 2014 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.16.2014 zwiększył plan dotacji w **dziale 852 – Pomoc społeczna** w rozdziałach:
 - a) 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 810.000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej do kwoty 1.555.210,00. Po stronie wydatków po wprowadzeniu powyższej zmiany plan w § 3110 – Świadczenia społeczne wynosi 1.645.210,00.
 - b) 85216 – Zasiłki stałe § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 60.817,00, tj. do wysokości 282.717,00. Po stronie wydatków w § 3110 – Świadczenia społeczne plan zwiększono do kwoty 282.717,00. Zwiększona kwota przeznaczona zostanie na

dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

3. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 3 kwietnia 2014 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.15.2014 zwiększył plan dotacji w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, rozdziale 85295 – Pozostała działalność w § 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 60.669,00 z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Po stronie wydatków zmiany dokonano w § 3110 – Świadczenia społeczne, który powiększono o kwotę 60.000,00 (po zmianie 260.323,00) oraz § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 669,00, tj. do wysokości 1.591,00.
4. Decyzją Nr 3/2014 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 18 kwietnia 2014 r. przyznana została dotacja na 2014 r. na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. według następującej klasyfikacji **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyznano kwotę 12.722,00. Po stronie wydatków otrzymaną kwotę podzielono w następujący sposób:
 - § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 600,00,
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,00,
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych – 6.122,00.

Wydatki

5. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) przeniesiono środki w kwocie 4.800,00 z § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (po zmianie 152.200,00) do § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwotę 1.900,00, tj. do kwoty 7.900,00, § 4410 – Podróże służbowe krajowe o 200,00 (po zmianie 300,00), oraz § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 2.700,00, tj. do wysokości 3.000,00. Zmiany dokonano w związku z koniecznością sfinansowania szkolenia początkowego dla Komendanta Straży Miejskiej w Chełmży.
6. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejszono plan w § 4300 – Zakup usług

pozostałych o 2.000,00, tj. do kwoty 308.000,00, (w tym: utrzymanie terenów zieleni miejskiej ze środków Urzędu Miasta do kwoty 217.000,00), przenosząc ją do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, tj. do kwoty 17.000,00. Zmiany dokonano z przeznaczeniem na zakup 9 sztuk ławek oraz (po uzyskaniu akceptacji komisji gospodarki miejskiej i rozwoju społeczno-gospodarczego) dwóch plenerowych stołów przeznaczonych do gry w tenisa i do gry w szachy, a także stojaka rowerowego. Ponadto w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami w § 4300 – Zakup usług pozostałych dodano nową pozycję „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Chełmży” na kwotę 28.017,00. Zmiana dotycząca powyższego zadania spowoduje możliwość podpisania umowy z wybranym wykonawcą, co jest warunkiem uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota na powyższy cel zostanie zdjęta z „Odpadów komunalnych”, gdzie plan po zmianie wynosi 1.375.383,00.