

ZARZĄDZENIE NR 77/FK/14
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 22 maja 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,
- zarządzeniem Nr 65/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 68/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 maja 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	-	43.825.546,65
zastępuje się kwotą	-	43.835.946,65

a) dochody bieżące w kwocie	-	41.269.119,63
zastępuje się kwotą	-	41.279.519,63
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	-	2.556.427,02
2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie	-	43.975.546,65
zastępuje się kwotą	-	43.985.946,65
a) wydatki bieżące w kwocie	-	40.415.640,63
zastępuje się kwotą	-	40.426.040,63
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 6 do 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 77/FK/14
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 maja 2014 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2014 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.722,00	-	10.400,00	23.122,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.722,00	-	10.400,00	23.122,00
		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	-	10.400,00	23.122,00
Ogółem				12.722,00	-	10.400,00	23.122,00

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 77/FK/14
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 maja 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2014 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.122,00	682,36	11.082,36	22.522,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.122,00	682,36	11.082,36	22.522,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	10.400,00	10.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	-	682,36	6.682,36
		4300	Zakup usług pozostałych	6.122,00	682,36	-	5.439,64
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	17.000,00	-	2.000,00	19.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308.000,00	2.000,00	-	306.000,00
926			Kultura fizyczna	220.000,00	2.294,00	2.294,00	220.000,00
	92695		Pozostała działalność	220.000,00	2.294,00	2.294,00	220.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	2.294,00	-	77.706,00
		4480	Podatek od nieruchomości	140.000,00	-	2.244,00	142.244,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	-	-	50,00	50,00
Ogółem				557.122,00	4.976,36	15.376,36	567.522,00

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 77/FK/14
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 maja 2014 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2014 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.722,00	-	10.400,00	23.122,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.722,00	-	10.400,00	23.122,00
		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	-	10.400,00	23.122,00
Ogółem				12.722,00	-	10.400,00	23.122,00

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 77/FK/14
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 maja 2014 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2014 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.122,00	682,36	11.082,36	22.522,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.122,00	682,36	11.082,36	22.522,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	10.400,00	10.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	-	682,36	6.682,36
		4300	Zakup usług pozostałych	6.122,00	682,36	-	5.439,64
Ogółem				12.122,00	682,36	11.082,36	22.522,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 77/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 maja 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. Decyzją Nr 4/2014 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 15 maja 2014 r. przyznana została dotacja na 2014 r. na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. według następującej klasyfikacji **751 - Urzędy naczelných 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 10.400,00. Po stronie wydatków otrzymaną kwotę wprowadzono do planu w § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Wydatki

2. W dziale **751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego przeniesiono kwotę 682,36 z § 4300 – Zakup usług pozostałych (po zmianie 5.439,64) do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, tj. do kwoty 6.682,36. Zmiany dokonano w związku ze zwiększonymi niż planowano zakupami na wybory do Parlamentu Europejskiego.
3. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększono plan w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 do wysokości 19.000,00, zmniejszono natomiast § 4300 – Zakup usług pozostałych do kwoty 306.000,00. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na zakup 5-6 sztuk koszy, które zostaną zamontowane na pomoście zlokalizowanym nad Jeziorem Chełmżyńskim.

4. W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport**, rozdziale 92695 – Pozostała działalność przeniesiono kwotę 2.294,00 z planu w § 4300 – Zakup usług pozostałych (po zmianie 77.706,00) do § 4480 – Podatek od nieruchomości kwotę 2.244,00, tj. zwiększenie do 142.244,00 oraz utworzono nowy § 4490 – Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa, którego plan po zmianie wynosi 50,00. Zwiększone środki przeznaczone zostaną na zapłatę podatku od czynności cywilno-prawnych od zakupu przyczepy campingowej, jako zaplecza socjalnego dla ratowników na kąpielisku miejskim w okresie letnim, a także niedoszacowania planu wydatków w paragrafie podatku od nieruchomości.