

ZARZĄDZENIE NR 97/FK/15
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 31 lipca 2015 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 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 i 1072) oraz § 11 pkt 2 i 3 uchwały Nr III/15/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2015 r. poz. 14) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/15/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 4/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 12 stycznia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 5/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 stycznia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 9/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 35/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- uchwałą Nr IV/22/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 marca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 42/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 marca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 47/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 kwietnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 51/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 58/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 maja 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- uchwałą Nr V/36/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 maja 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 63/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 maja 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 78/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 czerwca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 82/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- uchwałą Nr VI/46/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 95/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 lipca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	-	43.158.497,22
zastępuje się kwotą	-	43.190.386,74
a) dochody bieżące w kwocie	-	41.599.160,22
zastępuje się kwotą	-	41.631.049,74
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	-	1.559.337,00
2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie	-	41.993.616,22
zastępuje się kwotą	-	42.025.505,74
a) wydatki bieżące w kwocie	-	39.535.446,22
zastępuje się kwotą	-	39.567.335,74
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	-	2.458.170,00
w tym:		
- inwestycyjne pozostają w kwocie	-	2.458.170,00
3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie	-	1.164.881,00

§ 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.

Burmistrza Miasta Chełmży
 (-) mgr Jerzy Czerwiński

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 97/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 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 8/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 16 lipca 2015 r. przyznana została dotacja na 2015 rok na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r. według następującej klasyfikacji: dział **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami kwota 10.084,00. Po stronie wydatków wprowadzono:
 - § 4170 – Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 2.000,00,
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 4.000,00,
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych na kwotę 4.084,00.
2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 22 lipca 2015 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.39.2015 dokonał zwiększenia planu dotacji celowych na 2015 rok w dziale **801 – Oświata i wychowanie** w następujących rozdziałach:
 - a) 80101 – Szkoły podstawowe § 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 11.671,79 (do kwoty 61.430,45) oraz
 - b) 80110 – Gimnazja § 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 10.133,73 (do kwoty 42.223,88),
z przeznaczeniem na uzupełnienie I transzy środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby

prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art.13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – rezerwa celowa poz. 26 ustawy budżetowej na 2015 r. Strona wydatków, po zmianach wydatków zleconych, przedstawia się wg tabeli:

Nazwa szkoły	§ 4210	§ 4240	Razem
Szkoła Podstawowa Nr 2	229,59	22.958,66	23.188,25
Szkoła Podstawowa Nr 3	204,93	20.493,60	20.698,53
Szkoła Podstawowa Nr 5	173,69	17.369,98	17.543,67
<i><u>Razem szkoły podstawowe</u></i>	<i><u>608,21</u></i>	<i><u>60.822,24</u></i>	<i><u>61.430,45</u></i>
Gimnazjum Nr 1	418,05	41.805,83	42.223,88
Ogółem	1.026,26	102.628,07	103.654,33

Wydatki

3. W **dziale 852 – Pomoc społeczna**, zmiany wprowadzono w następujących rozdziałach:
 - a) 85206 – Wspieranie rodziny, gdzie zmniejszono plan w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 8.004,00 (po zmianie 59..639,00), a zwiększono:
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 6.433,00, tj. do kwoty 11.933,00,
 - § 4120 – Skalski na Fundusz Pracy o 891,00, tj. do kwoty 1.591,00,
 - § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 680,00, tj. do kwoty 2.180,00;
 - b) 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego pomniejszono plan w § 3110 – Świadczenia społeczne o 56.500,00 (po zmianie 4.252.741,75) zwiększają o tą samą kwotę § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne do kwoty 204.758,25;
 - c) 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 3110 – Świadczenia społeczne zmniejszono do kwoty 1.846.208,00, tj. o 16.000,00, a udział własny miasta zmniejszono do kwoty 170.000,00;
 - d) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększono o łączną kwotę 16.000,00 następujące §§:
 - 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 800,00, tj. do kwoty 7.100,00,
 - 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.400,00, tj. do kwoty 9.400,00,
 - 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 4.240,00, tj. do kwoty 24.240,00,
 - 4300 – Zakup usług pozostałych o 6.200,00, tj. do kwoty 17.755,00,

- 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 360,00, tj. do kwoty 905,00.

Zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczone zostaną na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych, wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wysyłkę listów, opłaty bankowe, zakup druków, udział pracowników w szkoleniach oraz na zakup okularów korekcyjnych i komputera.