

ZARZĄDZENIE NR 47/FK/15
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 17 kwietnia 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	- 42.280.470,36
zastępuje się kwotą	- 42.742.239,36
a) dochody bieżące w kwocie	- 40.721.133,36
zastępuje się kwotą	- 41.182.902,36
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	- 1.559.337,00
2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie	- 40.966.109,36
zastępuje się kwotą	- 41.427.878,36
a) wydatki bieżące w kwocie	- 38.642.573,36
zastępuje się kwotą	- 39.104.342,36

b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	-	2.323.536,00
w tym:		
- inwestycyjne pozostają w kwocie	-	2.323.536,00
3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie	-	1.314.361,00

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

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 47/FK/15
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 17 kwietnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	712.096,00	-	461.769,00	1.173.865,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	709.096,00	-	458.045,00	1.167.141,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	709.096,00	-	458.045,00	1.167.141,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00	-	3.724,00	6.724,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.000,00	-	3.724,00	6.724,00
Ogółem				712.096,00	-	461.769,00	1.173.865,00

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 47/FK/15
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 17 kwietnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.513.700,00	20.000,00	20.000,00	2.513.700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.513.700,00	20.000,00	20.000,00	2.513.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.463.700,00	20.000,00	-	2.443.700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50.000,00	-	20.000,00	70.000,00
750			Administracja publiczna	50.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00
	75095		Pozostała działalność	50.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00
		4190	Nagrody konkursowe	-	-	30.000,00	30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	30.000,00	-	20.000,00
801			Oświata i wychowanie	71.500,00	8.000,00	8.000,00	71.500,00
	80104		Przedszkola	34.000,00	2.000,00	2.000,00	34.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.000,00	2.000,00	-	30.000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	-	2.000,00	4.000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13.500,00	-	6.000,00	19.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-	3.000,00	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	-	2.000,00	9.000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	-	1.000,00	2.500,00
	80195		Pozostała działalność	24.000,00	6.000,00	-	18.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	6.000,00	-	18.000,00
852			Pomoc społeczna	905.496,00	500,00	462.269,00	1.367.265,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	895.096,00	-	458.045,00	1.353.141,00
		3110	Świadczenia społeczne	895.096,00	-	458.045,00	1.353.141,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7.400,00	500,00	500,00	7.400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.800,00	500,00	-	6.300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	500,00	1.100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00	-	3.724,00	6.724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	-	3.724,00	6.724,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.456.900,00	200,00	200,00	1.456.900,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.456.900,00	200,00	200,00	1.456.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.456.900,00	200,00	-	1.456.700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	200,00	200,00
Ogółem				4.997.596,00	58.700,00	520.469,00	5.459.365,00

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 47/FK/15
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 17 kwietnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	3.000,00	-	3.724,00	6.724,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00	-	3.724,00	6.724,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.000,00	-	3.724,00	6.724,00
Ogółem				3.000,00	-	3.724,00	6.724,00

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 47/FK/15
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 17 kwietnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	3.000,00	-	3.724,00	6.724,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00	-	3.724,00	6.724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	-	3.724,00	6.724,00
Ogółem				3.000,00	-	3.724,00	6.724,00

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 47/FK/15
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 17 kwietnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	709.096,00	-	458.045,00	1.167.141,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	709.096,00	-	458.045,00	1.167.141,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	709.096,00	-	458.045,00	1.167.141,00
Ogółem				709.096,00	-	458.045,00	1.167.141,00

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 47/FK/15
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 17 kwietnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	709.096,00	-	458.045,00	1.167.141,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	709.096,00	-	458.045,00	1.167.141,00
		3110	Świadczenia społeczne	709.096,00	-	458.045,00	1.167.141,00
Ogółem				709.096,00	-	458.045,00	1.167.141,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 47/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 kwietnia 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. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 8 kwietnia 2015 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.12.2015 dokonał zwiększenia planu dotacji celowych na 2015 rok **w dziale 852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o 3.724,00, tj. do kwoty 6.724,00 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4300 – Zakup usług pozostałych, który po zmianie wynosi 6.724,00.
2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 17 kwietnia 2015 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.13.2015 dokonał zwiększenia planu dotacji celowych na 2015 rok **w dziale 852 – Pomoc społeczna**, rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 458.045,00 (po zmianie 1.167.141,00) z przeznaczeniem dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, natomiast po stronie wydatków § 3110 – Świadczenia społeczne do kwoty 1.353.141,00.

Wydatki

1. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 – Zakup usług pozostałych pomniejszono o kwotę 20.000,00, tj. do wysokości 2.443.700,00 (w tym wydatki Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do kwoty 2.421.200,00), zwiększając plan w § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego do wysokości 70.000,00. Zmiany zostaną przeznaczone na uregulowanie zobowiązań wobec Kancelarii Adwokackiej w Toruniu.

Po zmianie plan Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawia się następująco:

ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 3.160.500,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
§ 4260	Zakup energii	179.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	160.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.421.200,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	227.000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	9.000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	94.000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70.000,00

2. W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale 75095 – Pozostała działalność zmniejszono plan w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30.000,00, tj. do wysokości 20.000,00, wprowadzając na powyższą kwotę nowy § 4190 – Nagrody konkursowe. Zmiana wynika z wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2015 r. nowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 192). Zgodnie z zapisami § 1 pkt 3 lit. h powyższego rozporządzenia dokonano stosownych zmian.
3. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** wprowadzono zmiany w następujących rozdziałach:
 - a) 80104 – Przedszkola zmniejszono plan wydatków w § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 2.000,00, tj. do kwoty 30.000,00 (w Przedszkolu Nr 1 do kwoty 22.000,00), o powyższą kwotę zwiększono natomiast § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wysokości 4.000,00 (plan w Przedszkolu Nr 1 do kwoty 4.000,00). Zwiększenia dokonano do planowanych naliczeń, ponieważ zmniejszyła się liczba uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, a zmniejszenie w § 4120 było możliwe z powodu ulgi w naliczeniu Funduszu Pracy od pracowników zatrudnionych po 55 roku życia;
 - b) 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zwiększono plany w §§:
 - 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 3.000,00 (po zmianie 8.000,00),
 - 4300 – Zakup usług pozostałych o 2.000,00, tj. do kwoty 9.000,00,

- 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 1.000,00, gdzie po zmianie plan wynosi 2.500,00. Powyższe zwiększenia przeznaczono na zakup środków czystości, papieru do ksera, drukarki, tonerów do drukarek, opłacenie aktualizacji certyfikatów Płatnika i podatku oraz na szkolenia pracowników;
- c) 80195 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejszono o 6.000,00, tj. do kwoty 18.000,00 (w tym ZEAO do kwoty 10.000,00). Zmniejszenie dotyczy dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły integracyjnej, który kończy naukę w miesiącu maju br.
4. W dziale **852 – Pomoc społeczna** wprowadzono zmiany w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan w § 4280 – Zakup usług zdrowotnych o 500,00, tj. do kwoty 1.100,00, środki pozyskując z § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, który po zmianie wynosi 6.300,00). Powyższa kwota przeznaczona zostanie na badania lekarskie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
5. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami dokonano przeniesienia kwoty w wysokości 200,00 z § 4300 – Zakup usług pozostałych (po zmianie 1.456.700,00) do nowego § 4410 – Podróże służbowe krajowe, tj. do kwoty 200,00. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę delegacji za odbyte szkolenia służbowe.