

**ZARZĄDZENIE NR 51/FK/15**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**  
**z dnia 30 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,
- zarządzeniem Nr 47/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 kwietnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| 1) w § 1 dochody w kwocie               | - 42.742.239,36 |
| zastępuje się kwotą                     | - 42.859.355,20 |
| a) dochody bieżące w kwocie             | - 41.182.902,36 |
| zastępuje się kwotą                     | - 41.300.018,20 |
| b) dochody majątkowe pozostają w kwocie | - 1.559.337,00  |
| 2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie        | - 41.427.878,36 |
| zastępuje się kwotą                     | - 41.544.994,20 |

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie              | - 39.104.342,36 |
| zastępuje się kwotą                      | - 39.221.458,20 |
| 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 9 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 51/FK/15  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok.

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                 | Plan              | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach  |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                          | -                 | -            | <b>1.294,84</b>   | <b>1.294,84</b>   |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | -                 | -            | 1.294,84          | 1.294,84          |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | -                 | -            | 1.294,84          | 1.294,84          |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>17.920,00</b>  | -            | <b>11.680,00</b>  | <b>29.600,00</b>  |
|            | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                           | 17.920,00         | -            | 11.680,00         | 29.600,00         |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17.920,00         | -            | 11.680,00         | 29.600,00         |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | <b>199.124,00</b> | -            | <b>104.141,00</b> | <b>303.265,00</b> |
|            | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                         | 192.400,00        | -            | 94.065,00         | 286.465,00        |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 192.400,00        | -            | 94.065,00         | 286.465,00        |
|            | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                 | 6.724,00          | -            | 10.076,00         | 16.800,00         |

|               |  |      |                                                                                                                                                                       |                   |          |                   |                   |
|---------------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
|               |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6.724,00          | -        | 10.076,00         | 16.800,00         |
| <b>Ogółem</b> |  |      |                                                                                                                                                                       | <b>217.044,00</b> | <b>-</b> | <b>117.115,84</b> | <b>334.159,84</b> |

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 51/FK/15  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok.

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                         | Plan              | Zmniejszenie      | Zwiększenie       | Plan po zmianach  |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | -                 | -                 | <b>1.294,84</b>   | <b>1.294,84</b>   |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                         | -                 | -                 | 1.294,84          | 1.294,84          |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | -                 | -                 | 25,39             | 25,39             |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | -                 | -                 | 1.269,45          | 1.269,45          |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                | <b>360.000,00</b> | <b>294.866,00</b> | <b>294.866,00</b> | <b>360.000,00</b> |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                        | 360.000,00        | 294.866,00        | 294.866,00        | 360.000,00        |
|            |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                       | 360.000,00        | 294.866,00        | -                 | 65.134,00         |
|            |          | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych      | -                 | -                 | 294.866,00        | 294.866,00        |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | -                 | -                 | <b>11.680,00</b>  | <b>11.680,00</b>  |
|            | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                   | -                 | -                 | 11.680,00         | 11.680,00         |
|            |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | -                 | -                 | 11.680,00         | 11.680,00         |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>199.124,00</b> | -                 | <b>104.141,00</b> | <b>303.265,00</b> |
|            | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                 | 192.400,00        | -                 | 94.065,00         | 286.465,00        |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                         | 192.400,00        | -                 | 94.065,00         | 286.465,00        |
|            | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                         | 6.724,00          | -                 | 10.076,00         | 16.800,00         |

|               |       |      |                                                                                             |                   |                   |                   |                   |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 6.724,00          | -                 | 10.076,00         | 16.800,00         |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>13.000,00</b>  | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>13.000,00</b>  |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 13.000,00         | 1.500,00          | 1.500,00          | 13.000,00         |
|               |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                          | -                 | -                 | 1.500,00          | 1.500,00          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 13.000,00         | 1.500,00          | -                 | 11.500,00         |
| <b>Ogółem</b> |       |      |                                                                                             | <b>572.124,00</b> | <b>296.366,00</b> | <b>413.481,84</b> | <b>689.239,84</b> |

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 51/FK/15  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

### Zmiany w planie dochodów zleconych na 2015 rok.

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                 | Plan             | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach |
|---------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| <b>010</b>    |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                          | -                | -            | <b>1.294,84</b>  | <b>1.294,84</b>  |
|               | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | -                | -            | 1.294,84         | 1.294,84         |
|               |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | -                | -            | 1.294,84         | 1.294,84         |
| <b>751</b>    |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>17.920,00</b> | -            | <b>11.680,00</b> | <b>29.600,00</b> |
|               | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                           | 17.920,00        | -            | 11.680,00        | 29.600,00        |
|               |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17.920,00        | -            | 11.680,00        | 29.600,00        |
| <b>852</b>    |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | <b>6.724,00</b>  | -            | <b>10.076,00</b> | <b>16.800,00</b> |
|               | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                 | 6.724,00         | -            | 10.076,00        | 16.800,00        |
|               |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6.724,00         | -            | 10.076,00        | 16.800,00        |
| <b>Ogółem</b> |          |      |                                                                                                                                                                       | <b>24.644,00</b> | -            | <b>23.050,84</b> | <b>47.694,84</b> |

Załącznik Nr 4  
do zarządzenia Nr 51/FK/15  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

### Zmiany w planie wydatków zleconych na 2015 rok.

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                         | Plan            | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach |
|---------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|
| <b>010</b>    |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | -               | -            | <b>1.294,84</b>  | <b>1.294,84</b>  |
|               | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                         | -               | -            | 1.294,84         | 1.294,84         |
|               |          | 4210 | Zakup usług pozostałych                                                                       | -               | -            | 25,39            | 25,39            |
|               |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | -               | -            | 1.269,45         | 1.269,45         |
| <b>751</b>    |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | -               | -            | <b>11.680,00</b> | <b>11.680,00</b> |
|               | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                   | -               | -            | 11.680,00        | 11.680,00        |
|               |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | -               | -            | 11.680,00        | 11.680,00        |
| <b>852</b>    |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>6.724,00</b> | -            | <b>10.076,00</b> | <b>16.800,00</b> |
|               | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                         | 6.724,00        | -            | 10.076,00        | 16.800,00        |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 6.724,00        | -            | 10.076,00        | 16.800,00        |
| <b>Ogółem</b> |          |      |                                                                                               | <b>6.724,00</b> | -            | <b>23.050,84</b> | <b>29.774,84</b> |



Załącznik Nr 5  
do zarządzenia Nr 51/FK/15  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

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

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                  | Plan              | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach  |
|---------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 852           |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                 | <b>192.400,00</b> | -            | <b>94.065,00</b> | <b>286.465,00</b> |
|               | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                          | 192.400,00        | -            | 94.065,00        | 286.465,00        |
|               |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 192.400,00        | -            | 94.065,00        | 286.465,00        |
| <b>Ogółem</b> |          |      |                                                                                                        | <b>192.400,00</b> | -            | <b>94.065,00</b> | <b>286.465,00</b> |

Załącznik Nr 6  
do zarządzenia Nr 51/FK/15  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

**Zmiany w planie wydatków celowych na zadania na 2015 rok.**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>           | <b>Plan</b>       | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Zwiększenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|---------------|-----------------|----------|------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>852</b>    |                 |          | <b>Pomoc społeczna</b> | <b>192.400,00</b> | -                   | <b>94.065,00</b>   | <b>286.465,00</b>       |
|               | 85216           |          | Zasiłki stałe          | 192.400,00        | -                   | 94.065,00          | 286.465,00              |
|               |                 | 3110     | Świadczenia społeczne  | 192.400,00        | -                   | 94.065,00          | 286.465,00              |
| <b>Ogółem</b> |                 |          |                        | <b>192.400,00</b> | -                   | <b>94.065,00</b>   | <b>286.465,00</b>       |

## UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 51/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 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 uchwalać budżet 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 23 kwietnia 2015 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.14.2015 dokonał zwiększenia planu dotacji celowych na 2015 rok w następujących działach:
  - a) **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 o 1.294,84 z przeznaczeniem 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 za pierwszy okres płatniczy 2015 r. Po stronie wydatków wprowadzono plan w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 25,39 oraz § 4300 – Zakup usług pozostałych, który po zmianie wynosi 1.296,45.
  - b) **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 94.065,00 (po zmianie 286.465,00) z przeznaczeniem dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Po stronie wydatków § 3110 – Świadczenia społeczne zwiększono do kwoty 286.465,00.
2. Decyzją nr 5/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2015 r. przyznana została dotacja na 2015 rok na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (pierwsze głosowanie) według następującej klasyfikacji: dział **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami kwota 11.680,00. Po stronie wydatków wprowadzono § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, gdzie wprowadzono powyższą kwotę.

3. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 29 kwietnia 2015 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.16.2015 dokonał zwiększenia planu dotacji celowych na 2015 rok w dziale **852 – Pomoc społeczna**, 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 kwotę 10.076,00, tj. do wysokości 16.800,00 na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Po stronie wydatków § 4300 – Zakup usług pozostałych również zwiększono do powyższej kwoty.

#### **Wydatki**

1. W **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z wypłatą odszkodowania za przyjętą z mocy prawa nieruchomość gruntową na rzecz AS INWEST Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Obrońców Westerplatte 1a, utworzono w budżecie § 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, gdzie przeniesiono środki w kwocie 294.866,00 z § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (po zmianie 65.134,00).
2. W **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wprowadzono nowy § 4190 – Nagrody konkursowe na kwotę 1.500,00 zmniejszając plan w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, tj. do kwoty 11.500,00. Zmiana dotyczy sfinansowania nagród w konkursie plastycznym „Z energią zmienmy źródła” w akcji zorganizowanej z okazji Dnia Ziemi tj. „Wiosennego sprzątania miasta Chełmży” w kwocie 620,00. Pozostała kwota (880,00) przeznaczona zostanie na kolejną akcję pn. „Sprzątanie Świata”, która odbędzie się w późniejszym terminie.