

**ZARZĄDZENIE NR 78/FK/15**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**  
**z dnia 15 czerwca 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie	-	42.376.781,01
a) dochody bieżące pozostają w kwocie	-	40.817.444,01
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	-	1.559.337,00
2) w § 2 ust. 1 wydatki pozostają w kwocie	-	41.062.420,01
a) wydatki bieżące pozostają w kwocie	-	38.677.834,01
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	-	2.384.586,00
w tym:		
- inwestycyjne pozostają w kwocie	-	2.384.586,00
3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie	-	1.314.361,00
4) w § 6 w pkt 2 otrzymuje brzmienie:		
„1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:		
a) przedmiotowe w kwocie 0,00 zł,		
b) podmiotowe w kwocie 36.000,00 zł,		
c) celowe w kwocie 312.000,00 zł.”.		

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 5 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 78/FK/15  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 15 czerwca 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66.000,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>66.000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	66.000,00	510,00	510,00	66.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	-	510,00	6.510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	510,00	-	59.490,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>186.780,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>-</b>	<b>169.780,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	186.780,00	17.000,00	-	169.780,00
		4810	Rezerwy	186.780,00	17.000,00	-	169.780,00
<b>851</b>			<b>Ochrona środowiska</b>	<b>12.800,00</b>	<b>1.340,56</b>	<b>4.340,56</b>	<b>15.800,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.800,00	1.340,56	1.340,56	12.800,00
		4190	Nagrody konkursowe	-	-	1.340,56	1.340,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.800,00	1.340,56	-	11.459,44
	85195		Pozostała działalność	-	-	3.000,00	3.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	3.000,00	3.000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>265.139,53</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>265.139,53</b>

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	246.229,53	8.300,00	8.300,00	246.229,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.221,28	8.300,00	-	95.921,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141.008,25	-	7.250,00	148.258,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	-	1.050,00	2.050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18.910,00	1.600,00	1.600,00	18.910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	-	1.555,00	11.555,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.910,00	800,00	-	6.110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	800,00	-	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	45,00	545,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	-	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	-	-	12.000,00	12.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	12.000,00	12.000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>173.000,00</b>	-	<b>2.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	173.000,00	-	2.000,00	175.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173.000,00	-	2.000,00	175.000,00
<b>Ogółem</b>				<b>703.719,53</b>	<b>28.750,56</b>	<b>28.750,56</b>	<b>703.719,53</b>

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 78/FK/15  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 15 czerwca 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>246.229,53</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>246.229,53</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	246.229,53	8.300,00	8.300,00	246.229,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.221,28	8.300,00	-	95.921,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141.008,25	-	7.250,00	148.258,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	-	1.050,00	2.050,00
<b>Ogółem</b>				<b>246.229,53</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>246.229,53</b>

## UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 78/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 czerwca 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.

### **Wydatki**

1. W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększono plan w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 510,00 (po zmianie 6.510,00) z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch umów – zleceń, zmniejszając jednocześnie plan w § 4300 – Zakup usług pozostałych, tj. do kwoty 59.490,00.
2. W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi wprowadzono nowy § 4190 – Nagrody konkursowe na kwotę 1.340,56 środki pobierając z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, który po zmianie wynosi 11.495,44.
3. W dziale **852 – Pomoc społeczna** zmian dokonano w rozdziałach:
  - a) 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego pomniejszono § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 8.300,00, tj. do kwoty 95.921,28, zwiększono natomiast § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 7.250,00, tj. do kwoty 148.258,25 oraz § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 1.050,00, gdzie plan po zmianie wynosi 2.050,00;
  - b) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększono § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.555,00 (po zmianie 11.555,00) oraz § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 45,00 (po zmianie 545,00), natomiast § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejszono do kwoty 6.110,00, tj. o 800,00 oraz § 4410 – Podróże służbowe krajowe zmniejszono o 800,00, gdzie plan po zmianie wynosi 700,00.

Zmiany w planie Pomocy społecznej wywołane są potrzebą zmiany paragrafów na wysyłkę listów, opłaty bankowe oraz szkolenia pracowników.

3. Zgodnie z dokonaną oceną ofert złożonych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) dokonano podziału środków dla następujących organizacji i stowarzyszeń:

rozdział	<b>85195</b>	Polski Czerwony Krzyż „Pierwsza pomoc, honorowe krwiodawstwo”	3.000,00
rozdział	<b>85395</b>	Pomocna Dłoń „Radość Niepełnosprawnych Naszą Radością”	12.000,00
rozdział	<b>92605</b>	Uczniowki Klub Sportowy Włókniarz „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w UKS Włókniarz Chełmża”	1.000,00
rozdział	<b>92605</b>	Kobiecty Klub Piłkarski Chełmża „Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Kobiet”	1.000,00

W związku z tym w dziale **758 – Różne rozliczenia** – zmniejsza się plan o kwotę 17.000,00 tj. do kwoty 210.280,00, w tym konkursy o 17.000,00 do kwoty 11.000,00.