

**ZARZĄDZENIE NR 108/FK/15**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

**z dnia 26 sierpnia 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,
- zarządzeniem Nr 97/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	-	43.190.386,74
zastępuje się kwotą	-	43.203.656,14
a) dochody bieżące w kwocie	-	41.631.049,74
zastępuje się kwotą	-	41.644.319,14
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	-	1.559.337,00
2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie	-	42.025.505,74
zastępuje się kwotą	-	42.038.775,14
a) wydatki bieżące w kwocie	-	39.567.335,74
zastępuje się kwotą	-	39.580.605,14
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.

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 108/FK/15  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10.084,00</b>	-	<b>10.560,00</b>	<b>20.644,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10.084,00	-	10.560,00	20.644,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.084,00	-	10.560,00	20.644,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26.562,96</b>	-	<b>2.709,40</b>	<b>29.272,36</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.400,00	-	705,00	19.105,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.400,00	-	705,00	19.105,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8.162,96	-	2.004,40	10.167,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.162,96	-	2.004,40	10.167,36
<b>Ogółem</b>				<b>36.646,96</b>	-	<b>13.269,40</b>	<b>49.916,36</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>179.816,00</b>	<b>463,32</b>	<b>463,32</b>	<b>179.816,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179.816,00	463,32	463,32	179.816,00
		4270	Zakup usług remontowych	160.000,00	-	463,32	160.463,32
		4430	Różne opłaty i składki	19.816,00	463,32	-	19.352,68
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.560,00</b>	<b>10.560,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	-	10.560,00	10.560,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	10.560,00	10.560,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.325.110,96</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.209,40</b>	<b>3.327.820,36</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53.500,00	-	705,00	54.205,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53.500,00	-	705,00	54.205,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.846.208,00	2.500,00	-	1.843.708,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.846.208,00	2.500,00	-	1.843.708,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.401.162,96	-	2.004,40	1.403.167,36

		3110	Świadczenia społeczne	1.401.002,13	-	1.946,02	1.402.948,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,83	-	58,38	219,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24.240,00	-	2.500,00	26.740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.240,00	-	2.500,00	26.740,00
<b>Ogółem</b>				<b>3.504.926,96</b>	<b>2.963,32</b>	<b>16.232,72</b>	<b>3.518.196,36</b>

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 108/FK/15  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10.084,00</b>	-	<b>10.560,00</b>	<b>20.644,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10.084,00	-	10.560,00	20.644,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.084,00	-	10.560,00	20.644,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26.562,96</b>	-	<b>2.709,40</b>	<b>29.272,36</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.400,00	-	705,00	19.105,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.400,00	-	705,00	19.105,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8.162,96	-	2.004,40	10.167,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.162,96	-	2.004,40	10.167,36
<b>Ogółem</b>				<b>36.646,96</b>	-	<b>13.269,40</b>	<b>49.916,36</b>

Załącznik Nr 4  
do zarządzenia Nr 108/FK/15  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	-	-	<b>10.560,00</b>	<b>10.560,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	-	10.560,00	10.560,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	10.560,00	10.560,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26.562,96</b>	-	<b>2.709,40</b>	<b>29.272,36</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.400,00	-	705,00	19.105,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18.400,00	-	705,00	19.105,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8.162,96	-	2.004,40	10.167,36
		3110	Świadczenia społeczne	8.002,13	-	1.946,02	9.948,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,83	-	58,38	219,21
<b>Ogółem</b>				<b>26.562,96</b>	-	<b>13.269,40</b>	<b>39.832,36</b>

## UZASADNIENIE

### do zarządzenia Nr 108/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 sierpnia 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. Na dzień 6 września 2015 r. zaplanowane zostało referendum ogólnokrajowe, w związku z powyższym w dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdziale 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 wprowadzono plan w kwocie 10.560,00, natomiast po stronie wydatków wprowadzono plan w § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na tą samą kwotę. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.
2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 30 lipca 2015 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.40.2015 dokonał zwiększenia planu dotacji celowych na 2015 rok w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 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 705,00, tj. do kwoty 19.105,00. Po stronie wydatków zwiększono § 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne do kwoty 54.205,00. W oparciu o miesięczne sprawozdanie finansowe dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych – część I za okres styczeń – lipiec 2015 r. z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
3. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 7 sierpnia 2015 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.42.2015 dokonał zwiększenia planu dotacji celowych na 2015 rok w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 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 2.004,40, tj. do kwoty 10.167,36. Po stronie wydatków zwiększono § 3110 – Świadczenia społeczne o 1.946,02 do kwoty 1.402.948,15 oraz § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 58,38 (po zmianie 219,21). Kwota zwiększenia



przeznaczona zostanie na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w sierpniu 2015 r.

#### **Wydatki**

4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan w § 4270 – Zakup usług remontowych o 463,32, tj. do kwoty 160.463,32 zmniejszając o tą samą kwotę § 4430 – Różne opłaty i składki (po zmianie 19.352,68). Zmiana jest następstwem wypłacenia przez firmę ubezpieczeniową odszkodowania, na rzecz lokalu użytkowego położonego w Chełmży przy ul. Rynek Garncarski 3, celem remontu przedmiotowego lokalu. 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	160.463,32
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.390.384,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	227.000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	19.352,68
§ 4480	Podatek od nieruchomości	94.000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90.000,00

5. W **dziale 852 – Pomoc społeczna**, zmiany wprowadzono w następujących rozdziałach:

- a) 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 3110 – Świadczenia społeczne zmniejszono do kwoty 1.843.708,00, tj. o 2.500,00, a udział własny miasta zmniejszono do kwoty 167.500,00;
- b) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększono o kwotę 2.500,00 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, tj. do kwoty 26.740,00, z przeznaczeniem na zakup komputera.