

ZARZĄDZENIE NR 153/FK/15
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 31 grudnia 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 2015 r. poz. 1515, 1045 i 1890) 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,
- zarządzeniem Nr 108/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 110A/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 sierpnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- uchwałą Nr VII/52/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 117/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 września 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 128/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 października 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 137/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 października 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 142/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 listopada 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 146/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- uchwałą Nr X/73/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 149/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- uchwałą Nr XI/80/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie	-	44.175.167,14
a) dochody bieżące pozostają w kwocie	-	43.096.808,90
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	-	1.078.358,24
2) w § 2 ust. 1 wydatki pozostają w kwocie	-	43.772.215,08
a) wydatki bieżące pozostają w kwocie	-	41.269.778,08
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	-	2.502.437,00
w tym:		
- inwestycyjne pozostają w kwocie	-	2.502.437,00
3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie	-	402.952,06

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 2 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 153/FK/15
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	142.990,00	4.710,00	4.710,00	142.990,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45.000,00	-	3.700,00	48.700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.000,00	-	3.700,00	48.700,00
	75095		Pozostała działalność	97.990,00	4.710,00	1.010,00	94.290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.800,00	-	900,00	18.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65.190,00	-	110,00	65.300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.000,00	4.710,00	-	10.290,00
801			Oświata i wychowanie	36.440,00	260,00	260,00	36.440,00
	80110		Gimnazjum	4.600,00	50,00	50,00	4.600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.300,00	-	50,00	3.350,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.300,00	50,00	-	1.250,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10.600,00	50,00	50,00	10.600,00
		4260	Zakup energii	7.500,00	50,00	-	7.450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.100,00	-	50,00	3.150,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	21.240,00	160,00	160,00	21.240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.050,00	-	150,00	4.200,00

		4260	Zakup energii	14.700,00	150,00	-	14.550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	10,00	-	2.390,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	-	10,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.086.149,00	2.539,00	2.539,00	1.086.149,00
	85202		Domy pomocy społecznej	491.000,00	-	966,00	491.966,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	491.000,00	-	966,00	491.966,00
	85206		Wspieranie rodziny	61.549,00	-	415,00	61.964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.549,00	-	415,00	61.964,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7.000,00	-	1.158,00	8.158,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	-	1.158,00	8.158,00
	85295		Pozostała działalność	526.600,00	2.539,00	-	524.061,00
		3110	Świadczenia społeczne	526.600,00	2.539,00	-	524.061,00
926			Kultura fizyczna	563.680,00	1.600,00	1.600,00	563.680,00
	92695		Pozostała działalność	563.680,00	1.600,00	1.600,00	563.680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161.000,00	1.600,00	-	159.400,00
		4260	Zakup energii	316.980,00	-	900,00	317.880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85.700,00	-	700,00	86.400,00
Ogółem				1.829.259,00	9.109,00	9.109,00	1.829.259,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 153/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 grudnia 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**, zmian dokonano w rozdziałach:
 - a) 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono plan w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 3.700,00, tj. do kwoty 48.700,00. Ponadto zmieniono plany w rozdziale:
 - b) 75095 – Pozostała działalność, gdzie zwiększono plan w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 900,00 (po zmianie 18.700,00) oraz w § 4300 – Zakup usług pozostałych o 110,00, tj. do kwoty 65.300,00. Oprócz tego zmniejszono plan w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 4.710,00, tj. do kwoty 10.290,00.
2. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** zmiany wprowadzono w rozdziałach:
 - a) 80110 - Gimnazjum § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, który zwiększono o 50,00, tj. do kwoty 3.350,00, a § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne pomniejszono do kwoty 1.250,00, tj. o 50,00,
 - b) 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół pomniejszono plan w § 4260 – Zakup energii o 50,00 (po zmianie 7.450,00) zwiększając plan o powyższą kwotę w § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, tj. do kwoty 3.150,00,
 - c) 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod stosowania pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zwiększono plan w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 150,00 (po zmianie 4.200,00) zmniejszając plan w § 4260 – Zakup energii o 150,00, tj. do kwoty 14.550,00 oraz § 4300 – Zakup usług pozostałych pomniejszono o 10,00, gdzie plan po zmianie wynosi 2.390,00 zwiększając tym samym plan w § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 10,00, tj. do kwoty 100,00.
3. W dziale **852 – Pomoc społeczna** zmian dokonano w rozdziałach:

- a) 85202 – Domy pomocy społecznej, gdzie zwiększono plan w § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o 966,00, tj. do kwoty 491.966,00,
 - b) 85206 – Wspieranie rodziny z przeznaczeniem na wynagrodzenia zwiększono plan w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 415,00, tj. do kwoty 61.964,00,
 - c) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększono § 4270 – Zakup usług remontowych o 1.158,00, tj. do kwoty 8.158,00,
 - d) 85295 – Pozostała działalność pomniejszono plan w § 3110 – Świadczenia społeczne o 2.539,00, tj. do kwoty 524.061,00.
4. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 – Pozostała działalność zmniejszono plan w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 1.600,00 (po zmianie 159.400,00) środki przeznaczając na zwiększenie planu w § 4260 – Zakup energii o 900,00, tj. do kwoty 317.880,00 oraz § 4300 – Zakup usług pozostałych o 700,00, tj. do kwoty 86.400,00.