

**ZARZĄDZENIE NR 52/FK/16**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**  
**z dnia 31 marca 2016 r.**

**zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 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 XI/83/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2016 r. poz. 171) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/83/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 8/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 stycznia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 10/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 stycznia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- uchwałą Nr XII/89/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 39/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	-	47.017.260,00
zastępuje się kwotą	-	47.040.580,00
a) dochody bieżące w kwocie	-	46.262.260,00
zastępuje się kwotą	-	46.285.580,00
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	-	755.000,00
2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie	-	44.806.618,00
zastępuje się kwotą	-	44.829.938,00
a) wydatki bieżące w kwocie	-	44.013.618,00
zastępuje się kwotą	-	44.036.938,00
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	-	793.000,00
w tym:		
- inwestycyjne pozostają w kwocie	-	737.000,00
3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie	-	2.210.642,00

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Załącza się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 46.100,00 zł.”.

§ 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.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>244.000,00</b>	<b>28.100,00</b>	-	<b>215.900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	244.000,00	28.100,00	-	215.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	244.000,00	28.100,00	-	215.900,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.894,00</b>	-	<b>7.620,00</b>	<b>10.514,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.894,00	-	7.620,00	10.514,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.894,00	-	7.620,00	10.514,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>272.500,00</b>	-	<b>43.800,00</b>	<b>316.300,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244.200,00	-	1.400,00	245.600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244.200,00	-	1.400,00	245.600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.300,00	-	42.400,00	70.700,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.300,00	-	42.400,00	70.700,00
<b>Ogółem</b>				<b>519.394,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>51.420,00</b>	<b>542.714,00</b>

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 52/FK/16  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 31 marca 2016 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>244.000,00</b>	<b>28.100,00</b>	-	<b>215.900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	244.000,00	28.100,00	-	215.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214.500,00	22.600,00	-	191.900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	2.000,00	-	10.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00	3.000,00	-	13.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	500,00	-	1.000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.394,00</b>	-	<b>7.620,00</b>	<b>9.014,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.394,00	-	7.620,00	9.014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.394,00	-	7.620,00	9.014,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.775.781,00</b>	<b>50.793,00</b>	<b>94.593,00</b>	<b>5.819.581,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	600.000,00	30.000,00	-	570.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600.000,00	30.000,00	-	570.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	795.590,00	-	1.400,00	796.990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795.590,00	-	1.400,00	796.990,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.300,00	-	42.400,00	70.700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	28.300,00	-	42.400,00	70.700,00
	85295		Pozostała działalność	4.351.891,00	20.793,00	50.793,00	4.381.891,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.320.490,00	20.793,00	-	4.299.697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	33.000,00	33.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5.827,00	5.827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	809,00	809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.401,00	-	7.822,80	23.223,80
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	-	2.556,20	18.556,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	778,00	778,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
	92116		Biblioteki	21.500,00	21.500,00	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21.500,00	21.500,00	-	-
	92195		Pozostała działalność	-	-	21.500,00	21.500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	21.500,00	21.500,00
<b>Ogółem</b>				<b>6.042.675,00</b>	<b>100.393,00</b>	<b>123.713,00</b>	<b>6.065.995,00</b>

### Zmiany w planie dochodów zleconych na 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>244.000,00</b>	<b>28.100,00</b>	-	<b>215.900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	244.000,00	28.100,00	-	215.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	244.000,00	28.100,00	-	215.900,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.894,00</b>	-	<b>7.620,00</b>	<b>10.514,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.894,00	-	7.620,00	10.514,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.894,00	-	7.620,00	10.514,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28.300,00</b>	-	<b>42.400,00</b>	<b>70.700,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.300,00	-	42.400,00	70.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.300,00	-	42.400,00	70.700,00
<b>Ogółem</b>				<b>275.194,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>50.020,00</b>	<b>297.114,00</b>

Załącznik Nr 4  
do zarządzenia Nr 52/FK/16  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 31 marca 2016 r.

### Zmiany w planie wydatków zleconych na 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>244.000,00</b>	<b>28.100,00</b>	-	<b>215.900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	244.000,00	28.100,00	-	215.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214.500,00	22.600,00	-	191.900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	2.000,00	-	10.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00	3.000,00	-	13.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	500,00	-	1.000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.394,00</b>	-	<b>7.620,00</b>	<b>9.014,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.394,00	-	7.620,00	9.014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.394,00	-	7.620,00	9.014,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.220.191,00</b>	<b>50.793,00</b>	<b>93.193,00</b>	<b>4.262.591,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.300,00	-	42.400,00	70.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.300,00	-	42.400,00	70.700,00
	85295		Pozostała działalność	4.191.891,00	50.793,00	50.793,00	4.191.891,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.160.490,00	50.793,00	-	4.109.697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	33.000,00	33.000,00



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5.827,00	5.827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	809,00	809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.401,00	-	7.822,80	23.223,80
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	-	2.556,20	18.556,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	778,00	778,00
<b>Ogółem</b>				<b>4.465.585,00</b>	<b>78.893,00</b>	<b>100.813,00</b>	<b>4.487.505,00</b>

Załącznik Nr 5  
do zarządzenia Nr 52/FK/16  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 31 marca 2016 r.

### Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>244.200,00</b>	-	<b>1.400,00</b>	<b>245.600,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244.200,00	-	1.400,00	245.600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244.200,00	-	1.400,00	245.600,00
<b>Ogółem</b>				<b>244.200,00</b>	-	<b>1.400,00</b>	<b>245.600,00</b>

Załącznik Nr 6  
do zarządzenia Nr 52/FK/16  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 31 marca 2016 r.

**Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2016 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>244.200,00</b>	-	<b>1.400,00</b>	<b>245.600,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244.200,00	-	1.400,00	245.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244.200,00	-	1.400,00	245.600,00
<b>Ogółem</b>				<b>244.200,00</b>	-	<b>1.400,00</b>	<b>245.600,00</b>

## UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 52/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 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 16 marca 2016 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.1.2016 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko – pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2016 rok. Wielkości dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz dotacji zostały zmienione w następujących działach:
  - a) **750 – Administracja publiczna**, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zmniejszono o 28.100,00, tj. do kwoty 215.900,00. Po stronie wydatków zmniejszono:
    - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 22.600,00, tj. do kwoty 191.900,00,
    - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 2.000,00, tj. do kwoty 10.000,00
    - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 3.000,00, tj. do kwoty 13.000,00,
    - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 500,00, tj. do kwoty 1.000,00;
  - b) 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększono o 1.400,00, tj. do kwoty 245.600,00, natomiast pod stronie wydatków zwiększono plan w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.400,00, tj. do kwoty 796.990,00.
2. Decyzją nr 3/16 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 21 marca 2016 r. przyznana została zwiększająca dotacja celowa na rok 2016 na realizację zadań zleconych gminom przez administrację wyborczą w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 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 7.620,00, tj. do 10.514,00. Po stronie dochodów zwiększono natomiast § 4300 – Zakup usług pozostałych, gdzie plan po zmianie wynosi 9.014,00. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców oraz wymianę dotychczasowych urn wyborczych na urny wykonane z przezroczystego materiału.

3. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 22 marca 2016 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.6.2016 zwiększył plan dotacji na 2016 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 42.400,00, tj. do wysokości 70.700,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4300 – Zakup usług pozostałych również do kwoty 70.700,00. Kwota zwiększenia przeznaczona zostanie na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznym, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

### **Wydatki**

1. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zmniejszono plan w § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 30.000,00, tj. do wysokości 570.000,00. Środki z powyższej pozycji przeniesione zostały do rozdziału 85295 – Pozostała działalność do § 3110 – Świadczenia społeczne przeznaczając ją na prace społeczno-użyteczne. Ponadto w przedmiotowym rozdziale dokonano zmiany w planu wydatków zleconych w następujący sposób:
  - § 3110 – Świadczenia społeczne zmniejszono o 50.793,00, gdzie plan po zmianie wynosi 4.109.697,00,
  - wprowadzono plan do § 4010 – Wynagrodzeni osobowe pracowników na kwotę 33.000,00,
  - wprowadzono plan do § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne ma kwotę 5.827,00,
  - wprowadzono plan na kwotę 809,00 do § 4120 – Składki na Fundusz Pracy,
  - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 7.822,80 (po zmianie 23.223,80),
  - § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę 2.556,20, tj. do 18.556,20,

- wprowadzono § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę 778,00.

Zmiany w planie wydatków zleconych w rozdziale 85295 dotyczą świadczeń wychowawczych.

2. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** środki w kwocie 21.500,00 w § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przeniesiono z rozdziału 92116 – Biblioteki do rozdziału 92195 – Pozostała działalność. Dotacje dotyczą:

- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chełmża – 4.500,00,
- Towarzystwo Przyjaciół Chełmży – 8.000,00,
- Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton – 9.000,00.