

ZARZĄDZENIE NR 86/FK/16
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 30 czerwca 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 2016 r. poz. 446) 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,
- zarządzeniem Nr 52/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 56/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 59/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 61/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- uchwałą Nr XIII/97/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 66/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 maja 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 70/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 maja 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 73/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- uchwałą Nr XIV/104/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie	-	48.364.512,41
a) dochody bieżące pozostają w kwocie	-	47.201.689,41
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	-	1.162.823,00
2) w § 2 ust. 1 wydatki pozostają w kwocie	-	46.153.870,41

a) wydatki bieżące pozostają w kwocie	-	44.574.922,41
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	-	1.578.948,00
w tym:		
- inwestycyjne pozostają w kwocie	-	1.498.948,00
3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie	-	2.210.642,00

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 3 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.

Burmistrz Miasta

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/FK/16

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 535 668,00	0,00	4 535 668,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 663 303,00	0,00	3 663 303,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	- 2 600,00	162 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	88 500,00	2 600,00	91 100,00
	75095		Pozostała działalność	478 297,00	0,00	478 297,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	612,00	1 600,00	2 212,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	188,00	400,00	588,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 300,00	0,00	239 300,00
	75495		Pozostała działalność	27 600,00	0,00	27 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
Razem:				46 153 870,41	0,00	46 153 870,41

Zmiany w planie wydatków budżetowych wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Z tego													
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 976,59	60 976,59	60 976,59	0,00	60 976,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 010 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 362 300,00	3 347 300,00	3 347 300,00	0,00	3 347 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	226 200,00	226 200,00	226 200,00	2 000,00	224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 535 668,00	4 491 993,00	4 307 596,00	3 199 168,00	1 108 428,00	0,00	168 100,00	16 297,00	0,00	0,00	43 675,00	43 675,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 514,00	10 514,00	10 514,00	0,00	10 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 300,00	239 300,00	228 300,00	172 300,00	56 000,00	4 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	418 000,00	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 090 012,00	12 030 012,00	11 884 344,00	10 032 870,00	1 851 474,00	116 668,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	392 340,00	312 340,00	235 610,00	63 857,00	171 753,00	76 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
852	Pomoc społeczna	14 521 124,82	14 513 301,82	2 414 019,82	1 415 604,00	998 415,82	0,00	12 099 282,00	0,00	0,00	0,00	7 823,00	7 823,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	917 540,00	917 540,00	197 540,00	188 900,00	8 640,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 420 075,00	3 709 625,00	3 575 625,00	108 500,00	3 467 125,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 450,00	710 450,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 720,00	1 270 720,00	8 000,00	0,00	8 000,00	1 262 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 111 100,00	2 097 100,00	1 905 600,00	1 093 000,00	812 600,00	179 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		46 153 870,41	44 574 922,41	29 181 625,41	16 276 199,00	12 905 426,41	1 791 618,00	13 035 382,00	16 297,00	0,00	550 000,00	1 578 948,00	1 498 948,00	0,00	0,00	80 000,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 86/FK/16

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 30 czerwca 2016 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Lp	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia zadania	Rok zakończenia zadania	Środki na 2016r.	w tym:				Środki potrzebne do zakończenia	w tym:			
					EFRR	JST	Fundusz Spójności	Budżet państwa		EFRR	JST	Fundusz Spójności	Budżet państwa
1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	2015	2018	16 297,00	0,00	2 976,98	11 392,12	1 927,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	16 297,00	0,00	2 976,98	11 392,12	1 927,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	x	x	16 297,00	0,00	2 976,98	11 392,12	1 927,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 86/FK/16 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 30 czerwca 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.

Wydatki

1. W dziale **750 – Administracja publiczna** zmian dokonano w następujących rozdziałach:

a) 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmian dokonano przenosząc kwotę 2.600,00 z § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne (po zmianie 162.400,00) do § 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, tj. do kwoty 91.100,00. Środki zostaną przeznaczone na opłacenie rachunku z tytułu usług zastępstwa procesowego i doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego, zgodnie z umową Nr 141/U/15 z dnia 4 grudnia 2015 r.

b) 75095 - Pozostała działalność dokonano zmniejszenia § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne pomniejszono o 2.000,00, tj. do kwoty 16.000,00 zwiększając tym samym § 4418 - Podróże służbowe krajowe o 1.600,00, który po zmianie wynosi 2.212,00 oraz § 4419 - Podróże służbowe krajowe o 400,00, tj. do kwoty 588,00. Przeniesione środki przeznaczone zostaną na wydatek w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 pod tytułem: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizowanego na podstawie Umowy Nr DPT/BDG-II/POPT/88/15 z dnia 28 września 2015 r.

Podział środków ze względu na sposób finansowania przedstawia się następująco:

§	Finansowanie	Kwota	
441	8 – Fundusz Spójności	612,00	
	9 – Budżet Państwa	108,00	188,00
	9 – JST	80,00	

2. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75495 - Pozostała działalność § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 3.000,00, tj. do kwoty 12.000,00 wprowadzając nowy § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na kwotę 3.000,00. Środki zostały zwiększone w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie zwrotu kosztów należności z tytułu zawartej umowy najmu lokalu prywatnego w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej.