

ZARZĄDZENIE NR 3/FK/17
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 20 stycznia 2017 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 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 i 1579) oraz § 10 pkt 2 i 3 uchwały Nr XVIII/136/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/136/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie	-	54.742.005,25
a) dochody bieżące pozostają w kwocie	-	53.462.916,25
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	-	1.279.089,00
2) w § 2 ust. 1 wydatki pozostają w kwocie	-	54.742.005,25
a) wydatki bieżące pozostają w kwocie	-	51.615.905,25
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	-	3.126.100,00
w tym:		
- inwestycyjne pozostają w kwocie	-	3.090.100,00

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 4 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 3/FK/17
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 20 stycznia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 463 529,00	0,00	5 463 529,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 200,00	0,00	255 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	- 10 700,00	209 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	250,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
851			Ochrona zdrowia	350 000,00	0,00	350 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	0,00	12 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	12 000,00	12 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 746 502,50	0,00	4 746 502,50
	90002		Gospodarka odpadami	1 703 500,00	- 15 000,00	1 688 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 574 000,00	- 15 000,00	1 559 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	19 701,10	619 701,10
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	19 701,10	619 701,10
	90095		Pozostała działalność	831 002,50	- 4 701,10	826 301,40
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 836,52	3 836,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 178,52	1 178,52

4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	659,52	659,52
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	202,56	202,56
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	94,02	94,02
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,86	28,86
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	535,38	535,38
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	164,47	164,47
4308	Zakup usług pozostałych	54 776,25	- 13 694,56	41 081,69
4309	Zakup usług pozostałych	16 126,25	2 293,61	18 419,86
Razem:		54 742 005,25	0,00	54 742 005,25

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/FK/17
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 20 stycznia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	255 200,00	0,00	255 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 200,00	0,00	255 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	- 10 700,00	209 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	250,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
Razem:				14 894 143,00	0,00	14 894 143,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		wypłaty 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	89 080,00	89 080,00	89 080,00	0,00	89 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 008 000,00	608 000,00	608 000,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 798 000,00	3 798 000,00	3 798 000,00	0,00	3 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	137 200,00	137 200,00	137 200,00	2 000,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	5 463 529,00	5 453 529,00	5 264 277,00	4 022 300,00	1 241 977,00	0,00	173 000,00	16 252,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 863,00	2 863,00	2 863,00	0,00	2 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 100,00	237 100,00	228 600,00	179 000,00	49 600,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	460 280,75	460 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	711 420,00	711 420,00	711 420,00	0,00	711 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	12 083 455,00	12 023 455,00	11 861 725,00	10 234 300,00	1 627 425,00	141 230,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	350 000,00	314 000,00	224 270,00	67 080,00	157 190,00	89 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	
852	Pomoc społeczna	4 990 300,00	4 990 300,00	1 775 900,00	1 017 000,00	758 900,00	0,00	3 214 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	924 000,00	924 000,00	204 000,00	196 000,00	8 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	14 672 515,00	14 672 515,00	474 236,00	320 900,00	153 336,00	0,00	14 198 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 746 502,50	4 076 402,50	3 875 201,10	113 000,00	3 762 201,10	135 000,00	0,00	66 201,40	0,00	0,00	670 100,00	670 100,00	301 000,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 306 520,00	1 306 520,00	9 500,00	0,00	9 500,00	1 297 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	2 731 240,00	1 811 240,00	1 799 240,00	947 500,00	851 740,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	
RAZEM		54 742 005,25	51 615 905,25	31 063 512,10	17 099 080,00	13 964 432,10	1 662 980,00	18 346 679,00	82 453,40	0,00	460 280,75	3 126 100,00	3 090 100,00	391 000,00	36 000,00	

Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2319	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
2	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	40 030,00	40 030,00
3	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	730,00	730,00
4	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody i ścieków	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
5	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 272 020,00	0,00	1 272 020,00
Ogółem					135 000,00	1 272 020,00	42 410,00	1 449 430,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Niepubliczna jednostka oświaty - przedszkola	0,00	101 200,00	0,00	101 200,00
2	851	85154	2820	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00
3	851	85149	2780	Przychodnie Chełmżyńskie - program profilaktyki zakażeń pneumokokami	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
4	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Ogółem					0,00	101 200,00	114 000,00	215 200,00
Razem I+II					135 000,00	1 373 220,00	156 410,00	1 664 630,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 3/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 stycznia 2017 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** zmieniono plany w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie w następujących paragrafach:

- 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wprowadzono plan na kwotę 2.000,00,
- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 10.700,00, tj. do kwoty 209.300,00,
- 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadzono plan na kwotę 250,00,
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia wprowadzono plan na kwotę 1.000,00,
- 4300 - Zakup usług pozostałych wprowadzono plan na kwotę 1.000,00,
- 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia wprowadzono plan na kwotę 250,00,
- 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wprowadzono plan na kwotę 6.000,00,
- 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wprowadzono plan na kwotę 200,00.

2. W dziale **851 - Ochrona zdrowia** zmian dokonano poprzez przeniesienie planu w kwocie 12.000,00 z § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych do § 2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej.

3. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w następujących rozdziałach:

a) 90002 - Gospodarka odpadami zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 15.000,00 do kwoty 1.559.000,00, w tym "odpady komunalne" do kwoty 1.515.500,00,

b) 90003 - Oczyszczanie miast i wsi § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę 19.701,10, tj. po zmianie 619.701,10 (w tym plan na "Prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic" zwiększono do kwoty 289.701,10),

c) 90095 - Pozostała działalność, w związku z realizacją zadania pn. "Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 wprowadzono następujące paragrafy:

- 4018 – Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 3.836,52,
- 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 1.178,52, w tym:
 - Budżet państwa - 677,04,
 - JST - 501,48,
- 4118 – Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 659,52,
- 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 202,56, w tym:

- Budżet państwa - 116,34,
- JST - 86,22,
- 4128 – Składki na Fundusz Pracy na kwotę 94,02,
- 4129 – Składki na Fundusz Pracy na kwotę 28,86, w tym:
 - Budżet państwa - 16,56,
 - JST - 12,30,
- 4218 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 535,38,
- 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 164,47, w tym:
 - Budżet państwa - 94,47,
 - JST - 70,00,
- 4308 – Zakup usług pozostałych zmniejszono o 13.694,56, tj. do kwoty 41.081,69,
- 4309 – Zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę 2.293,61, tj. do kwoty 18.419,86, w tym:
 - Budżet państwa - 7.249,72,
 - JST - 5.370,14,
 - JST - 5.800,00 „Strefa Miejskich Inspiracji - program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie Chełmży”.