

ZARZĄDZENIE NR 141/FK/17
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 29 grudnia 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 2017 r. poz. 1875 i 2232) 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 2017 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 zmienionej:

- zarządzeniem Nr 3/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 28/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XIX/143/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 31/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XX/152/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 43/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 54/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXI/157/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 65/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 maja 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 68/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 czerwca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 69/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXII/164/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 72/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 78/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 lipca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 81/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

- zarządzeniem Nr 85/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 88/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXIII/171/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 93/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 96/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 września 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 102/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 września 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 103/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 września 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXV/180/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 października 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 112/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 października 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 116/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 października 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 121/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 listopada 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXVII/195/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 131/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 133/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 134/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/202/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 136/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie 58.265.713,68 zł, z tego:

- a) dochody bieżące pozostają w kwocie 56.686.152,84 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 1.579.560,84 zł;

2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie 58.265.713,68 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące pozostają w kwocie 54.074.993,68 zł,
- b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 4.190.720,00 zł, w tym:
 - inwestycyjne pozostają w kwocie 4.154.620,00 zł.

§ 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.

Burmistrz Miasta

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 141/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 256 700,00	0,00	3 256 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 188 700,00	0,00	3 188 700,00
		4260	Zakup energii	127 000,00	- 7 500,00	119 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	191 650,00	26 800,00	218 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 293 700,00	- 12 000,00	2 281 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	- 1 300,00	218 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	146 000,00	- 6 000,00	140 000,00
Razem:				58 265 713,68	0,00	58 265 713,68

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 141/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wg działów na 2017 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											
				wydatki jednostek budżetowych	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	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	91 742,04	91 742,04	91 742,04	0,00	91 742,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 219 869,00	282 469,00	282 469,00	0,00	282 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 400,00	1 937 400,00	0,00	0,00
630	Turystyka	32 950,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 950,00	26 950,00	26 950,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 256 700,00	3 256 700,00	3 256 700,00	0,00	3 256 700,00	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	5 472 958,50	5 442 958,50	5 252 680,57	3 961 921,93	1 290 758,64	0,00	173 894,43	16 383,50	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 839,00	5 839,00	5 839,00	0,00	5 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 300,00	248 119,00	231 279,00	178 700,00	52 579,00	10 000,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	70 181,00	70 181,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	216 720,59	216 720,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 720,59	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 710 210,87	12 650 210,87	12 481 480,87	10 554 320,00	1 927 160,87	142 030,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	357 300,00	321 300,00	232 570,00	70 580,00	161 990,00	88 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
852	Pomoc społeczna	6 047 321,29	6 047 321,29	1 980 650,79	1 007 365,88	973 284,91	0,00	4 066 670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 519,11	77 519,11	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	51 519,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	835 959,41	835 959,41	192 040,00	183 400,00	8 640,00	0,00	643 919,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	16 768 119,70	16 768 119,70	723 574,20	537 748,00	185 826,20	0,00	16 044 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 862 415,60	4 026 726,60	3 827 325,20	84 720,00	3 742 605,20	139 000,00	0,00	60 401,40	0,00	0,00	835 689,00	835 589,00	361 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 506 520,00	1 506 520,00	154 500,00	0,00	154 500,00	1 352 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 168 068,57	1 973 568,57	1 810 968,57	923 760,00	887 208,57	150 500,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	1 194 500,00	1 194 500,00	0,00	0,00
RAZEM		58 265 713,68	54 074 993,68	30 841 019,24	17 504 515,81	13 336 503,43	1 914 280,00	20 974 669,84	128 304,01	0,00	216 720,59	4 190 720,00	4 154 620,00	447 950,00	36 100,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 141/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 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.

Wydatki

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmian dokonano w następujących paragrafach:

- 4260 - Zakup energii zmniejszono do kwoty 119.500,00, tj. o 7.500,00,
- 4270 - Zakup usług remontowych zwiększono o 26.800,00, tj. do kwoty 218.450,00,
- 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 12.000,00, tj. po zmianie 2.281.700,00,
- 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zmniejszono do kwoty 218.700,00, tj. o 1.300,00,
- 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zmniejszono o 6.000,00, tj. do kwoty 140.000,00.

Po powyższych zmianach plan Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawia się następująco:

ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 3.054.000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
§ 4260 Zakup energii	119.500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	218.450,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.252.000,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	218.700,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	22.000,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	83.000,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	50,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140.000,00