

ZARZĄDZENIE NR 9/FK/18
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 23 stycznia 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 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 § 11 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXVIII/204/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2018 r. poz. 164) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/204/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody pozostają w kwocie 65.004.067,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące pozostają w kwocie 54.568.093,00 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 10.435.974,00 zł;
- 2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie 71.816.904,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące pozostają w kwocie 52.213.647,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 19.603.257,00 zł, w tym:
 - inwestycyjne pozostają w kwocie 19.603.257,00 zł.

§ 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 9/FK/18

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 23 stycznia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 945 669,00	0,00	5 945 669,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 900,00	0,00	227 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 900,00	- 1 000,00	178 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 500,00	0,00	290 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	209 700,00	0,00	209 700,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 1 400,00	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 400,00	2 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 325 294,00	0,00	20 325 294,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 673 000,00	32 930,00	1 705 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 575 070,00	32 930,00	1 608 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	855 000,00	- 32 930,00	822 070,00
		4260	Zakup energii	420 000,00	- 32 930,00	387 070,00
Razem:				71 816 904,00	0,00	71 816 904,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 9/FK/18

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 23 stycznia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	227 900,00	0,00	227 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 900,00	0,00	227 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 900,00	- 1 000,00	178 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
Razem:				6 108 234,00	0,00	6 108 234,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 9/FK/18

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 23 stycznia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków wg działów na 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego													
			Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 379 570,00	879 570,00	879 570,00	0,00	879 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	503 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 050,00	503 050,00	473 050,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 280 300,00	3 280 300,00	3 280 300,00	0,00	3 280 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	127 960,00	127 960,00	127 960,00	3 310,00	124 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	5 945 669,00	5 890 706,00	5 706 100,00	4 175 650,00	1 530 450,00	0,00	168 000,00	16 606,00	0,00	0,00	54 963,00	54 963,00	33 963,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 842,00	2 842,00	2 842,00	0,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 500,00	290 500,00	278 400,00	180 700,00	97 700,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	1 710 258,00	1 710 258,00	1 710 258,00	0,00	1 710 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	13 330 082,00	11 893 182,00	11 724 022,00	10 120 400,00	1 603 622,00	146 160,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	1 436 900,00	1 436 900,00	1 346 900,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	362 000,00	362 000,00	269 300,00	68 600,00	200 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	4 946 000,00	4 946 000,00	1 753 000,00	1 048 000,00	705 000,00	0,00	3 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 017,00	94 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	312 440,00	312 440,00	212 440,00	203 800,00	8 640,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	14 604 012,00	14 604 012,00	719 854,00	584 900,00	134 954,00	0,00	13 884 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 325 294,00	3 961 000,00	3 845 000,00	81 630,00	3 763 370,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 364 294,00	16 364 294,00	15 839 894,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 479 000,00	1 474 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	2 608 910,00	1 869 860,00	1 856 860,00	946 800,00	910 060,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	739 050,00	739 050,00	0,00	0,00	
RAZEM		71 816 904,00	52 213 647,00	32 440 906,00	17 413 790,00	15 027 116,00	1 818 860,00	17 393 258,00	110 623,00	0,00	450 000,00	19 603 257,00	19 603 257,00	17 693 807,00	0,00	

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 9/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 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

1. W dziale **750 - Administracja publiczna**, w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie zmian dokonano poprzez przeniesienie kwoty 1.000,00 z § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (po zmianie 178.900,00) do § 4300 - Zakup usług pozostałych, który po zmianie wynosi 9.000,00.

2. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) zwiększono plan w § 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 1.400,00 (po zmianie 2.900,00), natomiast § 4260 - Zakup energii zmniejszono do kwoty 3.600,00.

3. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, zmian dokonano w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, gdzie zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 32.930,00, tj. do kwoty 1.608.000,00, w tym: odpady komunalne do kwoty 1.563.000,00, środki pozyskując z rozdziału 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg z § 4260 - Zakup energii, który zmniejszono do kwoty 387.070,00. Zmiany związane są z koniecznością podpisania Aneksu Nr 1 do umowy Nr 14/U/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. pn. "Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chełmża", w związku ze zmianą obowiązujących przepisów dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości.