

ZARZĄDZENIE NR 162/FK/18
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 31 grudnia 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) 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 zmienionej:

- zarządzeniem Nr 9/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 12/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXIX/213/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 43/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 lutego 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 45/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 54/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 marca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXXI/228/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 68/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXXII/234/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 maja 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 76/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 maja 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXXIII/240/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 88/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 89/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 90/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXXIV/250/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,

- zarządzeniem Nr 96/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 99/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 101/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXXV/255/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 106/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXXVI/259/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 117/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXXVII/261/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 września 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 121/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 września 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 125/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 września 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 126/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 września 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXXVIII/267/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 4 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 131/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 października 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 136/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 października 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 147/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 listopada 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr I/11/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 149/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 151/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr II/15/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 155/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 156/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,

- uchwałą Nr III/17/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 157/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
 - zarządzeniem Nr 161/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody pozostają w kwocie 65.959.706,44 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące pozostają w kwocie 60.692.425,49 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 5.267.280,95 zł;
 - 2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie 66.414.776,44 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące pozostają w kwocie 55.294.331,07 zł,
 - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 11.120.445,37 zł, w tym:
 - inwestycyjne pozostają w kwocie 11.120.445,37 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 Chełmży

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 162/FK/18

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 31 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 881 904,70	0,00	5 881 904,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 459 515,00	- 2 680,00	1 456 835,00
		4220	Zakup środków żywności	2 680,00	- 2 680,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	2 680,00	22 680,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 680,00	1 680,00
Razem:				66 414 776,44	0,00	66 414 776,44

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 162/FK/18

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 31 grudnia 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		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	na pozostałe cele	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	71 785,72	71 785,72	71 785,72	0,00	71 785,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	1 035 282,10	452 977,10	452 977,10	0,00	452 977,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 305,00	582 305,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	131 830,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 830,00	125 830,00	100 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 310 300,00	3 310 300,00	3 310 300,00	0,00	3 310 300,00	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	3 810,00	124 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	296 586,70	70 169,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 169,70	0,00	0,00	226 417,00	226 417,00	226 417,00	0,00	
750	Administracja publiczna	5 931 306,00	5 931 306,00	5 739 736,00	4 174 145,58	1 565 590,42	0,00	175 300,00	16 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 944,00	133 944,00	61 554,00	22 716,30	38 837,70	0,00	72 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 900,00	271 900,00	263 088,00	178 188,00	84 900,00	4 000,00	4 812,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	231 598,00	231 598,00	231 598,00	0,00	231 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	15 062 474,40	13 086 574,40	12 836 241,90	10 929 949,00	1 906 292,90	146 641,00	25 400,00	78 291,50	0,00	0,00	1 975 900,00	1 975 900,00	1 914 900,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	388 000,00	388 000,00	262 300,00	68 600,00	193 700,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	5 881 904,70	5 861 904,70	2 011 581,46	1 020 580,00	991 001,46	0,00	3 850 323,24	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 359,18	132 359,18	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	104 359,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	726 280,40	726 280,40	204 440,00	195 800,00	8 640,00	0,00	521 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	16 414 606,50	16 414 606,50	838 345,08	626 089,00	212 256,08	0,00	15 576 261,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 250 718,74	4 100 105,37	3 980 105,37	91 404,00	3 888 701,37	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 613,37	7 150 613,37	6 217 213,37	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 500,00	1 625 500,00	80 000,00	0,00	80 000,00	1 545 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	3 130 440,00	2 101 060,00	1 915 560,00	1 001 500,00	914 060,00	171 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	1 029 380,00	1 029 380,00	0,00	0,00	
RAZEM		66 414 776,44	55 294 331,07	32 387 572,63	18 312 781,88	14 074 790,75	2 146 841,00	20 240 827,06	269 090,38	0,00	250 000,00	11 120 445,37	11 120 445,37	8 458 530,37	0,00	

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 162/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 grudnia 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

W dziale **852 - Pomoc społeczna** zniesiono plan w dziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z § 4220 - Zakup środków żywności w wysokości 2.680,00 - przenosząc powyższą kwotę do rozdziału 85295 - Pozostała działalność do § 4220 - Zakup środków żywności kwotę 1.000,00 (po zmianie 1.000,00) oraz 1.680,00 do § 4300 - Zakup usług pozostałych, tj. po zmianie plan wynosi 1.680,00.