

ZARZĄDZENIE NR 164/FK/19
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 31 grudnia 2019 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz § 11 pkt 2 i 3 uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019 r. poz. 95) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/20/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 16/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 41/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 46/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- uchwałą Nr V/32/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 53/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 55/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 kwietnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- uchwałą Nr VI/45/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 59/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 62/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 maja 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 70/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 maja 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 71/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 maja 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- uchwałą Nr VII/57/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 75/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 85/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 99/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 100/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,

- zarządzeniem Nr 114/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - uchwałą Nr VIII/68/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 117/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 września 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 121/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 września 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 127/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 128/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 października 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 133/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 października 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - uchwałą Nr IX/76/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 października 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 137/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 października 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 138/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 października 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 143/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 listopada 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - uchwałą Nr X/87/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 149/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 153/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 grudnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - uchwałą Nr XI/104/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 160/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:
- 1) w § 1 dochody pozostają w kwocie 78.924.427,52 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące pozostają w kwocie 66.901.209,18 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 12.023.218,34 zł;
 - 2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie 82.656.757,52 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące pozostają w kwocie 60.779.519,55 zł,
 - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 21.877.237,97 zł, w tym:
 - inwestycyjne pozostają w kwocie 21.877.237,97 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 wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 164/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 31 grudnia 2019 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 148 289,36	0,00	19 148 289,36
	85504		Wspieranie rodziny	654 929,00	0,00	654 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 609,00	3 127,00	109 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 354,00	-3 127,00	18 227,00
Razem:				82 656 757,52	0,00	82 656 757,52

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 164/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 31 grudnia 2019 r.

Plan po zmianie wydatków celowych na zadania własne na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	30 127,00	0,00	30 127,00
	85504		Wspieranie rodziny	30 127,00	0,00	30 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	3 127,00	30 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 127,00	-3 127,00	0,00
Razem:				3 041 421,00	0,00	3 041 421,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 164/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 31 grudnia 2019 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych według działów na 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	83 567,18	83 567,18	83 567,18	0,00	83 567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	2 225 290,00	405 290,00	405 290,00	0,00	405 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00		
630	Turystyka	718 897,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 897,00	712 897,00	712 897,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 038 820,00	4 038 820,00	4 038 820,00	0,00	4 038 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	115 400,00	115 400,00	115 400,00	3 500,00	111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720	Infomatyka	179 765,02	97 026,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 026,15	0,00	0,00	82 738,87	82 738,87	82 738,87	0,00		
750	Administracja publiczna	6 228 561,00	6 226 161,00	6 032 323,00	4 434 255,98	1 598 067,02	0,00	178 200,00	15 638,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 962,00	87 962,00	35 762,00	11 675,33	24 086,67	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 370,00	266 370,00	256 870,00	175 290,00	81 580,00	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757	Obsługa długu publicznego	275 444,20	275 444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 444,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	337 234,03	337 234,03	337 234,03	0,00	337 234,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	15 220 921,40	14 290 921,40	13 908 948,48	11 841 944,58	2 067 003,90	161 082,00	45 000,00	175 890,92	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	408 671,00	408 671,00	279 941,00	68 090,00	211 851,00	128 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	5 842 099,46	5 842 099,46	2 202 364,97	1 247 671,00	954 693,97	0,00	3 639 734,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 045,00	54 045,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	10 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	525 882,00	525 882,00	218 440,00	209 470,00	8 970,00	0,00	307 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	19 148 289,36	19 148 289,36	910 550,36	617 957,00	292 593,36	0,00	18 237 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 948 858,87	4 660 246,77	4 525 346,77	76 700,00	4 448 646,77	134 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	18 288 612,10	18 288 612,10	17 260 815,55	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 654 500,00	1 654 500,00	17 750,00	0,00	17 750,00	1 636 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	2 296 180,00	2 255 590,00	2 087 590,00	1 164 000,00	923 590,00	157 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00		
RAZEM		82 656 757,52	60 779 519,55	35 456 197,79	19 850 553,89	15 605 643,90	2 272 562,00	22 475 815,49	299 500,07	0,00	275 444,20	21 877 237,97	21 877 237,97	18 056 451,42	0,00		

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 164/FK/19 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 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 **855 - Rodzina**, zmian dokonano w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny w następujących paragrafach:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 3.127,00, tj. do kwoty 109.736,00,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 3.127,00, tj. po zmianie plan wynosi 18.227,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej.