

ZARZĄDZENIE NR 64/FK/20
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 20 kwietnia 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 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, 1571, 1696 i 1815) oraz § 12 pkt 2 i 3 uchwały Nr XI/98/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019 r. poz. 7570) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/98/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XII/106/20 z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- uchwałą Nr XIII/111/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 28/FK/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 52/FK/20 z dnia 31 marca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,

- uchwałą Nr XIV/127/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie 81.583.738,67 zł, z tego:

- a) dochody bieżące pozostają w kwocie 64.466.789,80 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 17.116.948,87 zł;

2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie 89.608.527,85 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące pozostają w kwocie 63.018.214,28 zł,
- b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 26.590.313,57 zł, w tym:
 - inwestycyjne pozostają w kwocie 26.255.313,57 zł;

3) „§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 77.500,00 zł;
- 2) celową w wysokości 513.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 110.000,00 zł,
- b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 53.000,00 zł,
- c) wynagrodzenia w kwocie 350.000,00 zł,
- d) zadania w ramach Budżetu obywatelskiego w kwocie 0,00 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 wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Chełmży

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 64/FK/20
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 800,00	70 000,00	460 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	70 000,00	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	70 000,00	81 000,00
758			Różne rozliczenia	660 500,00	-70 000,00	590 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	660 500,00	-70 000,00	590 500,00
		4810	Rezerwy	660 500,00	-70 000,00	590 500,00
Razem:				89 608 527,85	0,00	89 608 527,85

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 64/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych według działów na 2020 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	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	507 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 058 000,00	3 043 000,00	3 043 000,00	0,00	3 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	120 150,00	120 150,00	120 150,00	3 500,00	116 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	166 751,88	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	166 398,18	166 398,18	166 398,18	0,00	
750	Administracja publiczna	7 205 091,00	7 052 091,00	6 873 277,00	5 148 490,00	1 724 787,00	0,00	169 800,00	9 014,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 390,00	30 390,00	30 390,00	9 500,00	20 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 800,00	448 300,00	438 800,00	260 600,00	178 200,00	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	590 500,00	590 500,00	590 500,00	0,00	590 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	17 798 044,10	15 039 814,10	14 624 198,00	12 466 104,00	2 158 094,00	182 950,00	24 000,00	208 666,10	0,00	0,00	2 758 230,00	2 758 230,00	245 230,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	721 600,00	386 600,00	209 870,00	62 680,00	147 190,00	176 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	
852	Pomoc społeczna	5 647 719,44	5 631 719,44	2 416 513,62	1 376 000,00	1 040 513,62	0,00	3 215 205,82	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 706,40	143 706,40	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	113 706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	470 322,00	470 322,00	289 250,00	272 500,00	16 750,00	0,00	181 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	17 748 053,64	17 748 053,64	701 021,64	509 250,00	191 771,64	0,00	17 047 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 920 007,39	7 291 800,00	7 157 800,00	97 900,00	7 059 900,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 628 207,39	22 628 207,39	22 366 135,39	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 162 688,00	1 856 710,00	12 000,00	0,00	12 000,00	1 844 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 978,00	305 978,00	305 978,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	2 386 204,00	2 286 204,00	2 104 204,00	1 250 000,00	854 204,00	171 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
RAZEM		89 608 527,85	63 018 214,28	39 089 474,26	21 456 524,00	17 632 950,26	2 544 390,00	20 652 609,82	331 740,20	0,00	400 000,00	26 590 313,57	26 255 313,57	23 083 741,57	335 000,00	

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 64/FK/20 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 20 kwietnia 2020 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 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 **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zmian dokonano w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe, gdzie zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 70.000,00, tj. do wysokości 81.000,00. Środki zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych akcesoriów i środków higienicznych w związku z epidemią koronawirusa, m.in. opryskiwaczy, plexi (okienko podawcze), środków dezynfekujących i rękawic ochronnych.

2. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe § 4810 - Rezerwy zmniejszono plan w kwocie 70.000,00, tj. do kwoty 590.500,00, w tym rezerwa celowa do kwoty 513.000,00, a środki na „zarządzanie kryzysowe” po zmianie wynoszą 110.000,00. Kwota wykorzystana zostanie na zwiększenie planu w dziale 754, rozdziale 75421 § 4210.