

**ZARZĄDZENIE NR 111/FK/21
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 3 września 2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 12 pkt 2, 3 i 5 uchwały Nr XXII/176/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2021 r. poz. 145) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/176/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na 2021 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XXIII/182/21 z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 15/FK/21 z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 38/FK/21 z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXIV/184/21 z dnia 4 marca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 54/FK/21 z dnia 31 marca 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 58/FK/21 z dnia 6 kwietnia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 61/FK/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXVI/204/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 69/FK/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 75/FK/21 z dnia 20 maja 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/211/21 z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 85/FK/21 z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 91/FK/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 95/FK/21 z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,

- zarządzeniem Nr 98/FK/21 z dnia 21 lipca 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 100/FK/21 z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 101/FK/21 z dnia 5 sierpnia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 105/FK/21 z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 108/FK/21 z dnia 2 września 2021 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie 79.647.974,17 zł, z tego:

a) dochody bieżące pozostają w kwocie 65.771.775,96 zł,

b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 13.876.198,21 zł;

2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie 85.969.229,76 zł, z tego:

a) wydatki bieżące pozostają w kwocie 65.771.775,96 zł,

b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 20.197.453,80 zł, w tym:

- inwestycyjne pozostają w kwocie 20.197.453,80 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 111/FK/21

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 3 września 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 173 415,47	0,00	6 173 415,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 568 252,00	0,00	1 568 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 860,00	-6 860,00	1 100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 860,00	18 860,00
Razem:				85 969 229,76	0,00	85 969 229,76

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 111/FK/21
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 3 września 2021 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego													
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					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	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	81 314,83	81 314,83	81 314,83	0,00	81 314,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	7 171 566,33	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 841 566,33	6 841 566,33	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 545 915,00	3 545 915,00	3 545 915,00	0,00	3 545 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	123 150,00	123 150,00	123 150,00	3 500,00	119 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	164 678,52	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	164 332,32	164 332,32	164 332,32	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	7 730 829,80	7 350 829,80	7 146 593,00	5 443 976,95	1 702 616,05	0,00	194 408,80	9 828,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	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	402 000,00	402 000,00	391 000,00	270 500,00	120 500,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	256 617,85	256 617,85	256 617,85	0,00	256 617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 620 605,15	16 595 605,15	15 953 770,35	13 922 778,00	2 030 992,35	218 027,00	47 000,00	376 807,80	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	573 580,81	573 580,81	390 850,81	74 780,00	316 070,81	182 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 173 415,47	6 173 415,47	2 384 196,90	1 409 077,00	975 119,90	0,00	3 773 570,36	15 648,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 557,33	412 557,33	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	387 557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	593 076,00	593 076,00	276 787,00	267 700,00	9 087,00	0,00	316 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	17 619 516,52	17 619 516,52	772 865,62	566 852,93	206 012,69	0,00	16 846 650,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 874 135,15	6 889 580,00	6 759 580,00	0,00	6 759 580,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 984 555,15	10 984 555,15	9 414 555,15	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 965 129,00	1 965 129,00	12 000,00	0,00	12 000,00	1 953 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 330 366,00	2 528 366,00	2 332 966,00	1 426 600,00	906 366,00	181 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		85 969 229,76	65 771 775,96	40 760 383,36	23 388 540,88	17 371 842,48	2 700 886,00	21 198 319,06	790 187,54	0,00	322 000,00	20 197 453,80	20 197 453,80	9 578 887,47	0,00	0,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 111/FK/21 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 3 września 2021 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu.

Wydatki

W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 6.860,00, tj. do kwoty 1.100.000,00, w tym: UM - 835.340,00, UW - 264.660,00, zwiększono natomiast § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 6.860,00, tj. do kwoty 18.860,00. Zmian dokonano na zakup materiałów i wyposażenia.