

ZARZĄDZENIE NR 111/FK/23
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 28 lipca 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz § 12 pkt 2, 3 i 5 uchwały Nr XLII/315/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2022 r. poz. 7365) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/315/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na 2023 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XLIII/320/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 31/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLIV/330/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 44/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 62/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 marca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 69/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 kwietnia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLV/332/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 20 kwietnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 73/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLVI/337/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 79/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 maja 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 85/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 maja 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- uchwałą Nr XLVII/343/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 15 czerwca 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 92/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 czerwca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 95/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,

- zarządzeniem Nr 98/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok,
 - zarządzeniem Nr 101/FK/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 lipca 2023 r. zmieniającym budżet miasta na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody pozostają w kwocie 83.212.500,70 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące pozostają w kwocie 57.908.118,56 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 25.304.382,14 zł;
 - 2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie 95.378.753,20 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące pozostają w kwocie 61.338.105,99 zł,
 - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 34.040.647,21 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

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 111/FK/23
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 lipca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	3 738 102,00	0,00	3 738 102,00
	92695		Pozostała działalność	3 573 102,00	0,00	3 573 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 000,00	-30 000,00	1 177 000,00
		4260	Zakup energii	410 000,00	30 000,00	440 000,00
Razem:				95 378 753,20	0,00	95 378 753,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 111/FK/23
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 lipca 2023 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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	96 046,45	96 046,45	96 046,45	0,00	96 046,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 315 642,11	1 315 642,11	1 281 502,11	11 290,00	1 270 212,11	34 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	22 690 728,98	652 300,00	652 300,00	0,00	652 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 038 428,98	22 038 428,98	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 352 010,00	3 152 010,00	3 152 010,00	0,00	3 152 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	268 855,00	268 855,00	268 855,00	4 000,00	264 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	422 152,79	132 083,79	82 803,37	0,00	82 803,37	0,00	0,00	49 280,42	0,00	0,00	290 069,00	290 069,00	270 791,86	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	7 629 203,50	7 629 203,50	7 368 375,50	5 893 742,50	1 474 633,00	0,00	251 000,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	502 606,00	477 606,00	405 994,00	307 407,00	98 587,00	7 000,00	64 612,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 003 581,87	1 003 581,87	1 003 581,87	0,00	1 003 581,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 285 826,30	20 221 826,30	19 822 159,30	17 684 834,00	2 137 325,30	363 590,00	36 077,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	669 648,26	669 648,26	459 845,26	81 599,00	378 246,26	209 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 274 967,22	5 274 967,22	2 521 009,00	1 432 600,00	1 088 409,00	0,00	2 743 135,00	10 823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 205,02	159 205,02	2 350,10	0,00	2 350,10	35 000,00	114 505,21	7 349,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 536,00	98 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	5 861 972,00	5 861 972,00	943 957,14	603 300,00	340 657,14	0,00	4 918 014,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 329 167,39	8 338 139,47	8 247 159,47	148 648,07	8 098 511,40	90 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 991 027,92	9 991 027,92	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 770 726,31	2 290 350,00	39 000,00	0,00	39 000,00	2 251 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 376,31	480 376,31	480 376,31	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 738 102,00	2 786 357,00	2 606 648,00	1 530 291,00	1 076 357,00	165 000,00	14 709,00	0,00	0,00	0,00	951 745,00	951 745,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		95 378 753,20	61 338 105,99	48 956 372,57	27 700 487,57	21 255 885,00	3 163 863,00	8 240 589,07	77 281,35	0,00	900 000,00	34 040 647,21	34 040 647,21	751 168,17	0,00	0,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 111/FK/23 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 28 lipca 2023 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 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 **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność, gdzie § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 30.000,00, tj. do kwoty 1.177.000,00, zwiększając jednocześnie plan w § 4260 - Zakup energii o 30.000,00, tj. do kwoty 440.000,00.

Zwiększone środki przeznaczone zostaną na opłacenie faktur zużycie energii.

Plan po zmianie budżetu Ośrodka Sportu i Turystyki na 2023 rok

DOCHODY

§	Treść	Plan
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
0830	Wpływy z usług	144 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów o darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
Razem		179 200,00

WYDATKI

§	Treść	Plan
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 709,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 291,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
4260	Zakup energii	440 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 357,00
4480	Podatek od nieruchomości	321 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
-	Wymiana oraz utylizacja złóż filtracyjnych na pływalni	50 000,00
Razem		2 671 357,00