

**ZARZĄDZENIE NR 195/FK/24
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 10 grudnia 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz § 12 pkt 2, 3 i 5 uchwały Nr LII/384/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2024 r. poz. 486) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/384/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta na 2024 rok zmienionej:

- uchwałą Nr LIII/398/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 stycznia 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 35/FK/24 z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 36/FK/24 z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 45/FK/24 z dnia 13 lutego 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 47/FK/24 z dnia 20 lutego 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- uchwałą Nr LIV/407/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 marca 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 68/FK/24 z dnia 29 marca 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 69/FK/24 z dnia 15 kwietnia 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 76/FK/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- uchwałą Nr I/10/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 maja 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 84/FK/24 z dnia 10 maja 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- uchwałą Nr II/12/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 maja 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 92/FK/24 z dnia 31 maja 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 107/FK/24 z dnia 14 czerwca 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- uchwałą Nr III/24/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 czerwca 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 119/FK/24 z dnia 12 lipca 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- uchwałą Nr IV/30/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 lipca 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 126/FK/24 z dnia 31 lipca 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 133/FK/24 z dnia 19 sierpnia 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- uchwałą Nr V/39/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok,

- zarządzeniem Nr 140/FK/24 z dnia 5 września 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 142/FK/24 z dnia 18 września 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 151/FK/24 z dnia 30 września 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 154/FK/24 z dnia 30 września 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- uchwałą Nr VI/47/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 października 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 169/FK/24 z dnia 22 października 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 178/FK/24 z dnia 14 listopada 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 183/FK/24 z dnia 20 listopada 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- uchwałą Nr IX/65/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 grudnia 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 191/FK/24 z dnia 5 grudnia 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie 95.315.415,57 zł, z tego:

- a) dochody bieżące pozostają w kwocie 75.957.300,85 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 19.358.114,72 zł;

2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie 108.673.541,16 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące pozostają w kwocie 81.439.799,27 zł,
- b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 27.233.741,89 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

Paweł Polikowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 195/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 10 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 301 012,47	0,00	11 301 012,47
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 330,00	6 000,00	242 330,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	6 000,00	236 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 919 308,00	-6 000,00	7 913 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700 000,00	-6 000,00	5 694 000,00
Razem:				108 673 541,16	0,00	108 673 541,16

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 195/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 10 grudnia 2024 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2024 rok

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	z tego:				
					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	102 301,82	102 301,82	102 301,82	0,00	102 301,82	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	34 350,00	34 350,00	0,00	0,00	0,00	34 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	5 713 765,68	4 502 010,00	4 502 010,00	0,00	4 502 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 755,68	1 211 755,68	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		
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 659 223,55	4 268 400,00	4 268 400,00	0,00	4 268 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 823,55	1 390 823,55	1 390 823,55	3 000 000,00		
710	Działalność usługowa	200 540,90	200 540,90	200 540,90	4 000,00	196 540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720	Informatyka	292 713,21	239 946,21	4 932,00	0,00	4 932,00	0,00	0,00	235 014,21	0,00	0,00	52 767,00	52 767,00	52 767,00	0,00		
750	Administracja publiczna	11 301 012,47	10 864 632,47	10 585 781,47	8 786 079,07	1 799 702,40	0,00	264 670,00	14 181,00	0,00	0,00	436 380,00	436 380,00	0,00	0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	257 514,00	257 514,00	96 674,00	44 857,59	51 816,41	0,00	160 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 426,00	580 426,00	551 356,00	446 346,00	105 010,00	10 000,00	19 070,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00		
757	Obsługa długu publicznego	1 188 715,08	1 188 715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 715,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	25 021 134,89	24 783 529,60	24 110 009,60	21 282 483,64	2 827 525,96	546 570,00	37 310,00	89 640,00	0,00	0,00	237 605,29	237 605,29		0,00		
851	Ochrona zdrowia	865 300,55	786 300,55	475 500,55	82 100,00	393 400,55	310 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00		
852	Pomoc społeczna	7 998 715,23	7 987 875,23	3 884 103,77	2 211 423,75	1 672 680,02	0,00	4 094 436,32	9 335,14	0,00	0,00	10 840,00	10 840,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 459,27	168 459,27	1 381,96	0,00	1 381,96	40 000,00	119 098,04	7 979,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 749,00	121 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	8 799 913,42	8 784 913,42	2 021 423,55	1 172 874,00	848 549,55	0,00	6 763 489,87	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 265 980,97	9 907 820,50	9 817 170,50	189 489,40	9 627 681,10	90 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 358 160,47	17 358 160,47	8 733 730,38	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 356 573,31	2 846 197,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 826 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 376,31	510 376,31	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	6 448 151,81	3 530 118,22	3 306 934,22	2 040 016,00	1 266 918,22	205 000,00	18 184,00	0,00	0,00	0,00	2 918 033,59	2 918 033,59	0,00	0,00		
RAZEM		108 673 541,16	81 439 799,27	64 226 520,34	36 259 669,45	27 966 850,89	4 069 567,00	11 598 847,23	356 149,62	0,00	1 188 715,08	27 233 741,89	24 154 741,89	10 177 320,93	3 079 000,00		

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 195/FK/24 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 10 grudnia 2024 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 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 **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększono plan wydatków z kwoty 230.000,00 do 236.000,00, tj. o 6.000,00 z przeznaczeniem na diety radnych. Natomiast w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono plan wydatków z kwoty 5.700.000,00 do 5.694.000,00, tj. o 6.000,00.