

ZARZĄDZENIE NR 58/FK/13
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz § 11 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXXIII/169/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2013 r., poz. 429) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/169/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 3/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 5/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 6/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXIV/171/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 17/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 23/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 52/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,

- uchwałą Nr XXV/181/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	- 44.372.270,15
zastępuje się kwotą	- 45.186.857,82
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 40.289.189,75
zastępuje się kwotą	- 41.103.777,42
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	- 4.083.080,40
2) w § 2 wydatki w kwocie	- 42.721.615,92
zastępuje się kwotą	- 43.536.203,59
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 37.762.948,25
zastępuje się kwotą	- 38.577.535,92
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	- 4.958.667,67
w tym:	
- inwestycyjne pozostają w kwocie	- 4.958.667,67
3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie	- 1.650.654,23

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

(-) mgr Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 58/FK/13
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2013 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	3.185,67	3.185,67
	01095		Pozostała działalność	-	-	3.185,67	3.185,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	3.185,67	3.185,67
852			Pomoc społeczna	604.081,00	-	811.402,00	1.415.483,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	604.081,00	-	756.092,00	1.360.173,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	604.081,00	-	756.092,00	1.360.173,00
	85295		Pozostała działalność	-	-	55.310,00	55.310,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	55.310,00	55.310,00
Ogółem				604.081,00	-	814.587,67	1.418.668,67

Burmistrz Miasta

(-) mgr Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 58/FK/13
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	3.185,67	3.185,67
	01095		Pozostała działalność	-	-	3.185,67	3.185,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	62,46	62,46
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	3.123,21	3.123,21
750			Administracja publiczna	21.000,00	1.200,00	1.200,00	21.000,00
	75095		Pozostała działalność	21.000,00	1.200,00	1.200,00	21.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	-	1.200,00	2.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.000,00	1.200,00	-	18.800,00
801			Oświata i wychowanie	2.436.460,00	21.762,00	21.762,00	2.436.460,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.344.500,00	13.448,00	11.100,00	1.342.152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670.000,00	9.448,00	-	660.552,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	-	4.000,00	8.500,00
		4260	Zakup energii	390.000,00	4.000,00	-	386.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280.000,00	-	7.100,00	287.100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148.000,00	214,00	2.562,00	150.348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.000,00	214,00	-	139.786,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000,00	-	2.562,00	10.562,00
	80104		Przedszkola	-	-	2.500,00	2.500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	2.500,00	2.500,00
	80110		Gimnazja	483.000,00	1.500,00	1.500,00	483.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350.000,00	1.500,00	-	348.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133.000,00	-	1.500,00	134.500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	379.360,00	5.500,00	3.000,00	376.860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314.360,00	2.000,00	-	312.360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.000,00	2.500,00	-	50.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00	1.000,00	-	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	-	2.000,00	6.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-	1.000,00	2.000,00
	80148		Stołówki szkolne	56.000,00	100,00	100,00	56.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.000,00	100,00	-	43.900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.200,00	-	100,00	12.100,00
	80195		Pozostała działalność	25.600,00	1.000,00	1.000,00	25.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.000,00	-	1.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	-	500,00	4.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.600,00	-	500,00	20.100,00
852			Pomoc społeczna	962.831,00	-	811.402,00	1.774.233,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	704.081,00	-	756.092,00	1.460.173,00
		3110	Świadczenia społeczne	704.081,00	-	756.092,00	1.460.173,00

	85295		Pozostała działalność	258.750,00	-	55.310,00	314.060,00
		3110	Świadczenia społeczne	258.750,00	-	55.310,00	314.060,00
Ogółem				3.420.291,00	22.962,00	837.549,67	4.234.878,67

Burmistrz Miasta

(-) mgr Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 58/FK/13
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2013 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	3.185,67	3.185,67
	01095		Pozostała działalność	-	-	3.185,67	3.185,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	3.185,67	3.185,67
852			Pomoc społeczna	-	-	55.310,00	55.310,00
	85295		Pozostała działalność	-	-	55.310,00	55.310,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	55.310,00	55.310,00
Ogółem				-	-	58.495,67	58.495,67

Burmistrz Miasta

(-) mgr Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 58/FK/13
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2013 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	3.185,67	3.185,67
	01095		Pozostała działalność	-	-	3.185,67	3.185,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	62,46	62,46
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	3.123,21	3.123,21
852			Pomoc społeczna	-	-	55.310,00	55.310,00
	85295		Pozostała działalność	-	-	55.310,00	55.310,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	55.310,00	55.310,00
Ogółem				-	-	58.495,67	58.495,67

Burmistrz Miasta

(-) mgr Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 58/FK/13
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2013 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	604.081,00	-	756.092,00	1.360.173,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	604.081,00	-	756.092,00	1.360.173,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	604.081,00	-	756.092,00	1.360.173,00
Ogółem				604.081,00	-	756.092,00	1.360.173,00

Burmistrz Miasta

(-) mgr Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 58/FK/13
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2013 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	604.081,00	-	756.092,00	1.360.173,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	604.081,00	-	756.092,00	1.360.173,00
		3110	Świadczenia społeczne	604.081,00	-	756.092,00	1.360.173,00
Ogółem				604.081,00	-	756.092,00	1.360.173,00

Burmistrz Miasta

(-) mgr Jerzy Czerwiński