

ZARZĄDZENIE NR 133/FK/13
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 31 grudnia 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 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz § 11 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXIII/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. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 5/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 6/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXIV/171/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 marca 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 17/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 marca 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 23/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 marca 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 52/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 marca 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXV/181/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 58/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 61/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 maja 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,

- zarządzeniem Nr 65/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 maja 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 73/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 74/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 77/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 82/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 lipca 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 84/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 lipca 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 92/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXVII/192/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 100/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 września 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 102/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 września 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 106/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 września 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 107/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 października 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/201/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 października 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 122/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXIX/210/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 125/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 128/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 grudnia 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,

- zarządzeniem Nr 131/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,

- uchwałą Nr XXX/214/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie	- 44.211.098,30
a) dochody bieżące pozostają w kwocie	- 42.610.517,41
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	- 1.600.580,89
2) w § 2.1 wydatki pozostają w kwocie	- 42.560.444,07
a) wydatki bieżące pozostają w kwocie	- 39.107.206,91
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	- 3.453.237,16
w tym:	
- inwestycyjne pozostają w kwocie	- 3.453.237,16
3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie	- 1.650.654,23

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 4 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.

Burmistrza Miasta Chełmży

(-) mgr Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 133/FK/13
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.534.599,71	8.400,29	8.400,29	2.534.599,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.534.599,71	8.400,29	8.400,29	2.534.599,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2.376.599,71	-	8.400,29	2.385.000,00
		4260	Zakup energii	158.000,00	8.400,29	-	149.599,71
750			Administracja publiczna	2.528.311,00	22.619,00	22.619,00	2.528.311,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.316.311,00	22.619,00	6.619,00	2.300.011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.970.300,00	13.000,00	-	1.957.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253.481,00	-	6.519,00	260.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.000,00	-	100,00	8.100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19.750,00	619,00	-	19.131,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.780,00	9.000,00	-	55.780,00
	75095		Pozostała działalność	212.000,00	-	16.000,00	228.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.000,00	-	15.000,00	185.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00	-	1.000,00	43.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171.500,00	1.500,00	1.500,00	171.500,00

	75416		Straż gminna (miejska)	171.500,00	1.500,00	1.500,00	171.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.500,00	-	1.500,00	145.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,00	1.500,00	-	26.500,00
852			Pomoc społeczna	2.033.179,92	1.357,58	1.357,58	2.033.179,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.451.437,50	1.357,58	-	1.450.079,92
		3110	Świadczenia społeczne	1.451.437,50	1.357,58	-	1.450.079,92
	85295		Pozostała działalność	581.742,42	-	1.357,58	583.100,00
		3110	Świadczenia społeczne	581.742,42	-	1.357,58	583.100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838.500,00	15.000,00	15.000,00	838.500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600.000,00	-	15.000,00	615.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600.000,00	-	15.000,00	615.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	238.500,00	15.000,00	-	223.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238.500,00	15.000,00	-	223.500,00
926			Kultura fizyczna	820.040,00	392,00	392,00	820.040,00
	92695		Pozostała działalność	820.040,00	392,00	392,00	820.040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689.820,00	-	392,00	690.212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130.220,00	392,00	-	129.828,00
Ogółem				8.926.130,63	49.268,87	49.268,87	8.926.130,63

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 133/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 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 terytorialnego w roku budżetowym.

Zmian dokonano po stronie wydatków w następujący sposób:

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 8.400,29 przeniesiono z § 4260 – Zakup energii (po zmianie 149.599,71) do § 4300 – Zakup usług pozostałych, tj. do kwoty 2.385.000,00. Po zmianie plan Zakładu Gospodarki Nieruchomościami przedstawia się następująco:

ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 3.134.000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
§ 4260 Zakup energii	149.599,71
§ 4270 Zakup usług remontowych	190.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.361.000,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	291.000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	9.000,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	85.700,00
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.600,29
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45.000,00

Oprócz tego dokonano zmiany w § 4300 – Zakup usług pozostałych przenosząc zwiększając środki dla ZGM o kwotę 26.000,00 (po zmianie 2.361.000,00) natomiast środki Urzędu Miasta pomniejszono do kwoty 24.000,00.

2. W dziale **750 – Administracja publiczna** zmian dokonano w następujących rozdziałach:

a) 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono:

- § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 6.519,00, tj. do 260.000,00,
- § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet o 100,00, tj. do 8.100,00,

zmniejszono natomiast plan w:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 13.000,00, tj. do kwoty 1.957.300,00,

- § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o 619,00, tj. do kwoty 19.131,00,
 - § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 9.000,00, tj. do kwoty 55.780,00,
- b) 75095 – Pozostała działalność zwiększenia dokonano o kwotę 16.000,00, w tym § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 15.000,00, do wysokości 185.000,00, natomiast § 4300 – Zakup usług pozostałych o 1.000,00, tj. do kwoty 43.000,00.
3. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** przeniesiono kwotę 1.500,00 z § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (po zmianie 26.500,00) do § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, tj. do kwoty 145.000,00.
 4. W dziale **852 – Pomoc społeczna** przeniesiono kwotę 1.357,58 z rozdziału 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110 – Świadczenia społeczne (po zmianie 1.450.079,92) do rozdziału 85295 – Pozostała działalność § 3110 – Świadczenia społeczne, który zwiększono o powyższą kwotę, tj. do kwoty 583.100,00, w tym prace społeczno – użyteczne do kwoty 9.965,58.
 5. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** przeniesiono kwotę 15.000,00 z rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4300 – Zakup usług pozostałych (po zmianie 223.500,00) do rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, tj. do kwoty 615.000,00.
 6. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 – Pozostała działalność kwotę 392,00 przeniesiono z § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (po zmianie 129.828,00) do § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, tj. do wysokości 690.212,00.