

**ZARZĄDZENIE NR 75/FK/19
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 13 czerwca 2019 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 11 pkt 2 i 3 uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019 r. poz. 95) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/20/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 16/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 41/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 46/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- uchwałą Nr V/32/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 53/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 55/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 kwietnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- uchwałą Nr VI/45/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 59/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 62/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 maja 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 70/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 maja 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 71/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 maja 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- uchwałą Nr VII/57/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie 71.226.279,93 zł, z tego:

- a) dochody bieżące pozostają w kwocie 58.025.372,63 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 13.200.907,30 zł;

2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie 78.022.864,69 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące pozostają w kwocie 53.783.167,41 zł,
- b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 24.239.697,28 zł, w tym:
 - inwestycyjne pozostają w kwocie 24.239.697,28 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 podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Miasta Chełmży

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 75/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 13 czerwca 2019 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 247 000,00	0,00	3 247 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 227 000,00	5 200,00	3 232 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	5 200,00	135 200,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	-5 200,00	14 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-5 200,00	14 800,00
750			Administracja publiczna	6 158 438,00	0,00	6 158 438,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 195 520,00	0,00	4 195 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 800,00	-20 000,00	161 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	-29 000,00	351 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	519 850,00	28 000,00	547 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	16 000,00	41 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 370,00	0,00	266 370,00
	75416		Straż gminna (miejska)	215 270,00	0,00	215 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	-600,00	142 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	600,00	3 700,00
Razem:				78 022 864,69	0,00	78 022 864,69

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 75/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 13 czerwca 2019 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych według działów na 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego													
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		w tym:		
														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	80 220,65	80 220,65	80 220,65	0,00	80 220,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 217 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	718 897,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 897,00	712 897,00	712 897,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 247 000,00	3 247 000,00	3 247 000,00	0,00	3 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	128 150,00	128 150,00	128 150,00	3 500,00	124 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Infomatyka	120 737,73	97 025,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 025,73	0,00	0,00	23 712,00	23 712,00	23 712,00	0,00	
750	Administracja publiczna	6 158 438,00	6 156 038,00	5 962 800,00	4 327 380,00	1 635 420,00	0,00	177 600,00	15 638,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 130,00	45 130,00	19 030,00	4 944,00	14 086,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 370,00	266 370,00	256 870,00	179 200,00	77 670,00	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	753 000,00	753 000,00	753 000,00	0,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	15 047 053,50	14 147 053,50	13 796 927,00	12 169 957,00	1 626 970,00	161 082,00	23 000,00	166 044,50	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	426 560,00	426 560,00	300 830,00	69 080,00	231 750,00	125 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	5 124 915,74	5 124 915,74	1 828 623,76	1 064 321,00	764 302,76	0,00	3 296 291,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 127,74	43 127,74	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	13 127,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	718 440,00	718 440,00	218 440,00	209 800,00	8 640,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	13 289 899,28	13 289 899,28	769 182,28	580 494,00	188 688,28	0,00	12 520 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 375 935,05	4 660 246,77	4 525 346,77	82 900,00	4 442 446,77	134 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	20 715 688,28	20 715 688,28	19 645 697,38	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 646 750,00	1 646 750,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 636 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	2 165 240,00	2 100 240,00	1 940 240,00	1 055 600,00	884 640,00	147 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
RAZEM		78 022 864,69	53 783 167,41	34 233 660,46	19 747 176,00	14 486 484,46	2 245 562,00	16 561 208,98	292 735,97	0,00	450 000,00	24 239 697,28	24 239 697,28	20 382 306,38	0,00	

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 75/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 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.

Wydatki

1. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan w § 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.200,00, tj. do kwoty 135.200,00 środki pozyskując z rozdziału 70095 - Pozostała działalność § 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, który zmniejszono do kwoty 14.800,00. Środki przeznaczone zostaną na wypłacenie Panu B. Tkaczowi oraz Panu B. Sielskiemu odszkodowania na pokrycie należności z tytułu przejęcia gruntu z mocy prawa pod budowę nowych dróg gminnych oraz pod poszerzenie dróg.

2. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonano następujących zmian:

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 20.000,00, tj. do kwoty 161.800,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 29.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 351.000,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 28.000,00, tj. do wysokości 547.850,00,
- § 4430 - Różne opłaty i składki zwiększono o 16.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 41.000,00,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 5.000,00, gdzie plan po zmianie wynosi 65.000,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na świadczenie usług pocztowych, w związku z aneksowaniem umowy z Poczta Polska S.A., na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej gminy miasto Chełmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, w związku z podpisaniem nowej umowy z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., na ubezpieczenie pojazdów mechanicznych gminy miasto Chełmża, w związku z podpisaniem nowej umowy z Balcia Insurance SE, w której imieniu i na rzecz działającego Pełnomocnik RESO Europa Service Sp. z o.o. oraz na zwiększenie planu na ZFŚS.

3. W dziale **754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 600,00 (po zmianie 142.400,00), zwiększając plan w § 4430 - Różne opłaty i składki, tj. do kwoty 3.700,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu Straży miejskiej Ford Transit Courier CTR LT66.