

ZARZĄDZENIE NR 36/FK/12
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 30 marca 2012 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 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 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz § 11 pkt 2 i 3 uchwały Nr XII/84/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2012 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/84/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2012 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XIII/90/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 9/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2012 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 16/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 lutego 2012 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 19/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie	- 42.179.500,44
w tym:	
a) dochody bieżące pozostają w kwocie	- 37.123.297,49
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	- 5.056.202,95
2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie	- 40.867.272,30
w tym:	
a) wydatki bieżące pozostają w kwocie	- 36.026.601,00

b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	- 4.840.671,30
w tym:	
- inwestycyjne pozostają w kwocie	- 4.840.671,30
3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie	- 1.312.228,14

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam 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 36/FK/12
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 marca 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	200.000,00	1.845,00	1.845,00	200.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200.000,00	1.845,00	1.845,00	200.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200.000,00	1.845,00	-	198.155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1.845,00	1.845,00
710			Działalność usługowa	10.000,00	1.500,00	1.500,00	10.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5.000,00	1.500,00	-	3.500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	1.500,00	-	3.500,00
	71095		Pozostała działalność	5.000,00	-	1.500,00	6.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	-	1.500,00	6.500,00
750			Administracja publiczna	727.700,00	33.000,00	33.000,00	727.700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	496.700,00	27.000,00	27.000,00	496.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306.700,00	27.000,00	-	279.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190.000,00	-	27.000,00	217.000,00
	75095		Pozostała działalność	231.000,00	6.000,00	6.000,00	231.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215.000,00	6.000,00	-	209.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.000,00	-	6.000,00	22.000,00
851			Ochrona zdrowia	139.800,00	34.400,00	34.400,00	139.800,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139.800,00	34.400,00	34.400,00	139.800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112.400,00	34.400,00	-	78.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.400,00	-	34.400,00	61.800,00
852			Pomoc społeczna	16.400,00	2.014,00	2.014,00	16.400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.400,00	2.014,00	2.014,00	16.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500,00	2.014,00	-	6.486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900,00	-	1.034,00	5.934,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	-	282,00	3.282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	698,00	698,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36.286,39	2.100,00	2.100,00	36.286,39
	85395		Pozostała działalność	36.286,39	2.100,00	2.100,00	36.286,39
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.290,15	2.000,00	-	2.290,15
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221,24	100,00	-	121,24
		4307	Zakup usług pozostałych	30.000,00	-	961,00	30.961,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1.775,00	-	45,00	1.820,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1.039,00	1.039,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	55,00	55,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.069.000,00	15.000,00	15.000,00	1.069.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	56.000,00	-	15.000,00	71.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56.000,00	-	15.000,00	71.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	693.000,00	13.000,00	-	680.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	693.000,00	13.000,00	-	680.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320.000,00	2.000,00	-	318.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320.000,00	2.000,00	-	318.000,00
Ogółem				2.199.186,39	89.859,00	89.859,00	2.199.186,39

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 36/FK/12
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 marca 2012 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	16.400,00	2.014,00	2.014,00	16.400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.400,00	2.014,00	2.014,00	16.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500,00	2.014,00	-	6.486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900,00	-	1.034,00	5.934,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	-	282,00	3.282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	698,00	698,00
Ogółem				16.400,00	2.014,00	2.014,00	16.400,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 36/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 marca 2012 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 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.

Zarządzenie zmienia budżet miasta Chełmży na 2012 rok po stronie wydatków w następujących działach:

1. 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne przeniesiono kwotę 1.845,00 z § 4270 – Zakup usług remontowych (po zmianie 198.155,00) do nowo utworzonego § 4300 – Zakup usług pozostałych na wykonanie usługi transportowej – transport szlaki z „Nordzucker Polska” SA na drogi gminne w granicach administracyjnych miasta. Ponadto w § 4270 nastąpił następujący podział środków:
 - remonty nawierzchni bitumicznych – 100.000,00,
 - utrzymanie dróg gminnych – 78.155,00,
 - równanie dróg gminnych – 20.000,00.
2. W związku z trwającymi procedurami dotyczącymi sprzedaży nieruchomości komunalnych gmina ma obowiązek ustawowy umieszczenia ogłoszeń w prasie, w każdym przypadku gdy cena wywoławcza nieruchomości jest wyższa niż równowartość 10.000 euro. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat. W związku z podjęciem decyzji o zbyciu nieruchomości i koniecznością umieszczenia ogłoszenia przetargowego w prasie lokalnej zwiększa się plan w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71095 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.500,00 (po zmianie 6.500,00). Środki na powyższą zmianę pozyskano z rozdziału 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 – Zakup usług pozostałych, który po zmianie wynosi 3.500,00.
3. 750 – Administracja publiczna zmian dokonano w rozdziałach:
 - 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) gdzie zmniejszono plan w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 27.000,00 do kwoty 279.700,00 przenosząc ją do § 4300 – Zakup usług pozostałych do wysokości 217.000,00 z przeznaczeniem na wydatki związane z Poczta Polska (wysyłka listów),

- 75095 – Pozostała działalność zmniejszono § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 6.000,00 do kwoty 2.074.000,00, zwiększono natomiast plan w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne na „13” dla pracowników obsługi (do kwoty 167.300,00).
4. 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zmniejszono plan o kwotę 34.400,00 do wysokości 78.000,00 i podzielono pomiędzy następujące kluby:
- Międzyszkolny Klub Sportowy 12.500,00,
 - Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 – 18.000,00,
 - Klub Sportowy „Legia” – 23.000,00,
 - Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” – 19.000,00,
 - Klub Sportowy „GROM” – 5.500,00.
- W tym samym rozdziale zwiększono § 4300 – Zakup usług pozostałych o 34.400,00 (po zmianie 61.800,00) z przeznaczeniem na funkcjonowanie ogniska wychowawczego dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Chełmży, które pochodzą z rodzin ubogich materialnie i dotkniętych różnymi patologiami, w szczególności alkoholizmem. Ognisko wychowawcze znajduje się przy Ośrodku Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmży na ul. Polnej 20.
5. 852 – Pomoc społeczna gdzie zmiany dokonano w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego poprzez zmniejszenie planu w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne do wykonania w kwocie 6.486,00, powiększono natomiast §§:
- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 1.034,00 do 5.934,00,
 - 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 282,00 do 3.282,00,
 - 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wniesiono plan w kwocie 698,00.
6. 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność pomniejszono § 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 2.000,00 do kwoty 2.290,15 oraz § 4049 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 100,00 do kwoty 121,24 powiększono natomiast plany w §§:
- 4307 – Zakup usług pozostałych o 961,00 do kwoty 30.961,00,
 - 4309 – Zakup usług pozostałych o 45,00 do kwoty 1.820,00,

- 4447 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wprowadzono plan na kwotę 1.039,00,
- 4449 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wprowadzono plan na kwotę 55,00.

7. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmieniono plan w rozdziałach:

- 90002 – Gospodarka odpadami gdzie § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono o 15.000,00 do kwoty 71.000,00, która przeznaczona będzie na przeprowadzenie akcji na terenie miasta dotyczącej usuwania „dzikich” wysypisk, po zmianie plan przedstawia się następująco:

- OsiGW – selektywna zbiórka odpadów – 25.000,00,
- Selektywna zbiórka odpadów – 23.100,00,
- Usuwanie dzikich wysypisk – 22.900,00.

Ponadto w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia zmieniono zapis „Likwidacja dzikich wysypisk” na „Selektywna zbiórka odpadów”.

- 90003 – Oczyszczanie miast i wsi § 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejszenie o 13.000,00 do kwoty 680.000,00 („zimowe utrzymanie” zmniejszenie do kwoty 320.000,00),
- 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, gdzie wydatki na „Utrzymanie i konserwację fontanny” zmniejszono do kwoty 30.000,00 (zmiana o 2.000,00). Cały § 4300 – Zakup usług pozostałych gdzie powyższe zadanie występuje po zmianie wyniesie 318.000,00.