

ZARZĄDZENIE NR 92/FK/06
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 29 września 2006r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128) oraz §19 pkt 1 uchwały Nr XXVII/216/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie budżetu miasta na 2006 rok, zarządza się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXVII/216/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie budżetu miasta na 2006 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 2a/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 7a/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/230/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 40/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 43A/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- uchwałą Nr XXIX/241/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 46A/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 51/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- uchwałą Nr XXX/244/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 57A/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- uchwałą Nr XXXI/254/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 78/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- uchwałą Nr XXXII/255/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) w §1 dochody w wysokości | - 28.954.285,00 |
| zastępuje się kwotą | - 29.022.806,00 |
| w tym: | |
| a) dotacje na zadania zlecone pozostają w wysokości | - 6.402.134,00 |
| b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień pozostają w wysokości | - 61.500,00 |
| c) dotacje celowe na zadania własne w wysokości | - 1.697.908,00 |
| zastępuje się kwotą | - 1.766.429,00 |

d) subwencje pozostają w wysokości	- 8.566.720,00
e) dochody własne pozostają w wysokości	- 12.226.023,00
2) w §2 wydatki w wysokości	- 32.191.868,00
zastępuje się kwotą	- 32.260.389,00
w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości	- 29.139.258,00
zastępuje się kwotą	- 29.207.779,00
w tym:	
- wynagrodzenia w wysokości	- 7.962.020,00
zastępuje się kwotą	- 7.966.648,00
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości	- 1.765.275,00
zastępuje się kwotą	- 1.800.875,00
- dotacje z budżetu pozostają w wysokości	- 2.378.050,00
- obsługa długu pozostaje w wysokości	- 260.000,00
b) wydatki majątkowe pozostają w wysokości	- 3.052.610,00
w tym:	
- inwestycyjne pozostają w wysokości	- 3.042.610,00
3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w wysokości	- 3.237.583,00
4) w §5 rezerwa ogólna i celowa pozostaje w wysokości	- 77.934,00

§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 ogłoszenia.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	616.687	-	68.521	685.208
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	616.687	-	68.521	685.208
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	616.687	-	68.521	685.208
Ogółem				616.687	-	68.521	685.208

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149.400	3.100	3.100	149.400
	75416		Straż Miejska	149.400	3.100	3.100	149.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.000	3.100	-	131.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.400	-	2.300	8.700
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	-	800	8.800
801			Oświata i wychowanie	1.456.821	47.856	47.856	1.456.821
	80101		Szkoły podstawowe	1.001.865	32.381	32.381	1.001.865
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236.800	17.485	-	219.315
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.000	-	21.381	75.381
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.165	-	1.000	13.165
		4260	Zakup energii	366.400	12.496	-	353.904
		4270	Zakup usług remontowych	27.000	-	10.000	37.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500	1.000	-	3.500
		4300	Zakup usług pozostałych	301.000	1.400	-	299.600
	80110		Gimnazja	402.646	12.113	12.113	402.646
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.600	4.587	-	128.013
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000	-	7.587	29.587
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	-	1.000	4.000

		4260	Zakup energii	130.000	7.526	-	122.474
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115.046	-	3.526	118.572
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	52.310	3.362	3.362	52.310
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.400	662	-	14.738
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	-	2.574	20.574
		4260	Zakup energii	12.000	2.000	-	10.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	700	-	300
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	-	600	1.600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.910	-	188	5.098
851			Ochrona zdrowia	9.200	1.800	1.800	9.200
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9.200	1.800	1.800	9.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.600	-	1.500	5.100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	-	300	800
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.700	1.000	-	700
		4430	Różne opłaty i składki	3.400	800	-	2.600
852			Pomoc społeczna	1.077.187	-	68.521	1.145.708
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.077.187	-	68.521	1.145.708
		3110	Świadczenia społeczne	1.077.187	-	68.521	1.145.708
Ogółem				2.692.608	52.756	121.277	2.761.129

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	616.687	-	68.521	685.208
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	616.687	-	68.521	685.208
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	616.687	-	68.521	685.208
Ogółem				616.687	-	68.521	685.208

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 92/FK/06
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 29 września 2006 roku

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	616.687	-	68.521	685.208
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	616.687	-	68.521	685.208
		3110	Świadczenia społeczne	616.687	-	68.521	685.208
Ogółem				616.687	-	68.521	685.208

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 92/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok.

Przedstawione zarządzenie zmienia budżet miasta na 2006r.:

1. Zgodnie z decyzją nr WFB.I-3011-37/06 z dnia 27.09.2006r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z Bydgoszczy zwiększony został budżet o kwotę 68.521,00 w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie w §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększymy ogółem o kwotę 31.542,00 wynikające ze zwiększonych wydatków we wszystkich szkołach na zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, materiałów do remontu, tj. naprawa elewacji, naprawa wiaty na pojemniki do nieczystości, wymiana płytek w kuchni w SP-3, w ZEAO zakup 1 komputera na stanowisko płacowe (dalsza modernizacja jest niemożliwa) i Przedszkolu Nr 1, zaplanowane środki są niewystarczające.
Zwiększamy również plan wydatków budżetowych w SP-2, SP-3 w §4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 10.000,00, którą przeznaczamy na modernizację węzłów cieplnych i drobne naprawy sprzętu (patelni elektrycznej i ksera).
§4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zwiększamy plan w SP-3 o kwotę 1.000,00, która przeznaczona jest na zakup programów dydaktycznych i książek do biblioteki, oraz w Gimnazjum o kwotę 1.000,00, która jest brakującą kwota do zakupu rzutnika multimedialnego.
Zwiększenie jest możliwe, gdyż wystąpiły oszczędności w wypłacie rocznych wynagrodzeń spowodowane potrąceniami za absencję chorobową oraz oszczędnościami w opłacie za ogrzewanie we wszystkich szkołach.
§4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zwiększono plan wydatków w Gimnazjum o kwotę 3.526,00 z powodu zmian w zatrudnieniu oraz w ZEAO o kwotę 188,00 w związku z ponownym przeliczeniem.
§4430 – Różne opłaty i składki – zwiększono plan w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 500,00 i Przedszkolu Nr 2 o kwotę łącznie 400,00 z powodu zwiększonych wydatków na opłacenie polis za ubezpieczenie mienia zmniejszając tym samym plan wydatków w §4280 – Zakup usług zdrowotnych i §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.