

**ZARZĄDZENIE NR 25/FK/07**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**  
**z dnia 28 lutego 2007 r.**

**zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 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 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337) oraz §19 pkt 1 uchwały Nr III/21/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/21/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu miasta na 2007 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 8a/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 12 stycznia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 16/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 stycznia 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 18/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 lutego 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody pozostają w kwocie	-	30.786.968,00
w tym:		
a) dotacje na zadania zlecone pozostają w kwocie	-	6.275.724,00
b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień pozostają w kwocie	-	52.500,00
c) dotacje celowe na zadania własne pozostają w kwocie	-	1.423.000,00
d) subwencje pozostają w kwocie	-	8.979.744,00
e) dochody własne pozostają w kwocie	-	14.056.000,00
2) w §2 wydatki pozostają w kwocie	-	33.764.374,00
w tym:		
a) wydatki bieżące pozostają w kwocie	-	30.742.874,00
w tym:		
- wynagrodzenia w kwocie	-	8.389.830,00
zastępuje się kwotą	-	8.382.650,00
- pochodne od wynagrodzeń pozostają w kwocie	-	1.810.900,00
- dotacje z budżetu pozostają w kwocie	-	2.652.600,00
- obsługa długu pozostaje w kwocie	-	310.000,00
- pozostałe w kwocie	-	17.579.544,00
zastępuje się kwotą	-	17.586.724,00
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	-	3.021.500,00
w tym:		
- inwestycyjne pozostają w kwocie	-	3.021.500,00
3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w kwocie	-	2.977.406,00
4) w §5 rezerwa ogólna i celowa pozostaje w kwocie	-	271.100,00

§ 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 podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>183.000</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>	<b>183.000</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33.000	3.000	3.000	33.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3.000	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000	3.000	-	30.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.000	10	10	150.000
		4260	Zakup energii	150.000	10	-	149.990
		4580	Pozostałe odsetki	-	-	10	10
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>12.000</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.000	1.000	1.000	12.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.000	1.000	-	11.000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	1.000	1000
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4.066</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>4.066</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.066	450	450	4.066
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.460	-	400	2.860
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-	50	1.050
		4300	Zakup usług pozostałych	606	450	-	156
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.486.500</b>	<b>76.226</b>	<b>76.226</b>	<b>1.486.500</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1.016.500	43.226	64.726	1.038.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220.000	2.500	-	217.500

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5.220	5.220
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000	-	17.000	77.000
		4260	Zakup energii	360.000	28.726	-	331.274
		4270	Zakup usług remontowych	113.000	12.000	-	101.000
		4300	Zakup usług pozostałych	263.500	-	39.506	303.006
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3.000	3.000
	80110		Gimnazja	429.000	27.500	6.000	407.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144.000	9.500	-	134.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	-	5.000	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	260.000	18.000	-	242.000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1.000	1.000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	41.000	5.500	5.500	41.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.000	500	-	15.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	100	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	-	4.400	17.400
		4260	Zakup energii	12.000	5.000	-	7.000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1.000	1.000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>384.000</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>384.000</b>
	85401		Świetlice szkolne	384.000	2.400	2.400	384.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355.000	-	2.400	357.400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.000	2.400	-	26.600
<b>Ogółem</b>				<b>2.069.566</b>	<b>83.086</b>	<b>83.086</b>	<b>2.069.566</b>

### Zmiany w planie wydatków zleconych na 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4.066</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>4.066</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.066	450	450	4.066
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.460	-	400	2.860
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-	50	1.050
		4300	Zakup usług pozostałych	606	450	-	156
<b>Ogółem</b>				<b>4.066</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>4.066</b>

## UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 25/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lutego 2007 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok.**

Zgodnie z art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do zadań burmistrza należy między innymi wykonywanie budżetu, w tym także, zgodnie z §19 pkt 1 uchwały Nr III/21/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w trakcie roku budżetowego.

Przedstawione zarządzenie zmienia budżet miasta na 2007r. w następujących działach:

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, wprowadza się plan w §4210 w kwocie 3.000,00 na zakup numerków rejestracyjnych oraz zestawów higienicznych dla psów zmniejszając tym samym plan w §4300; rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wprowadza się plan w §4580 – Pozostałe odsetki w kwocie 10,00 znosząc tym samym plan w §4260 – Zakup energii.

Po zmianach plan przedstawia się następująco:

§	Urząd	ZGM Sp. z o.o.	Razem
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	300	<b>300</b>
§ 4260 Zakup energii	-	149.990	<b>149.990</b>
§ 4270 Zakup usług remontowych	-	500.000	<b>500.000</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.700	2.000.000	<b>2.005.700</b>
§ 4430 Różne opłaty i składki	-	15.000	<b>15.000</b>
§ 4480 Podatek od nieruchomości	-	65.000	<b>65.000</b>
§ 4580 Pozostałe odsetki	-	10	<b>10</b>
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	15.000	<b>15.000</b>
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000	-	<b>80.000</b>
	<b>85.700</b>	<b>2.745.300</b>	<b>2.831.000</b>

2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza istnieje konieczność dokonania zmian w planie budżetowym ze względu na wyższe wydatki w porównaniu z planem w poszczególnych placówkach.

Zmian dokonano w następujących paragrafach:

- §4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - dokonano rozliczenia wg aktualnych naliczeń po potrąceniach z tytułu zasiłków chorobowych i dni nieobecnych,
- §4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia dotyczą wynagrodzenia za godziny opieki nauczycieli nad dziećmi w czasie białych wakacji; zgodnie z przepisami powinny być płacone na podstawie umów zleceń, a nie jako godziny ponadwymiarowe, w związku z tym stworzony został plan wydatków w tym paragrafie w SP-2, SP-3, SP-5,

- §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększa się plan wydatków, ponieważ prowadzone są remonty bieżące w szkołach systemem gospodarczym przy pomocy własnych pracowników, co pozwala wykonać większy zakres robót i wiąże się to ze zwiększonym zakupem materiałów; w SP-2 zakup materiałów do remontu dachu i farb do malowania korytarzy szkolnych; w SP-3 remont kuchni i stołówki szkolnej – zakup glazury, pieca kuchennego, szafek kuchennych, wymiana blatów ze stali nierdzewnej zgodnie z wymogami Sanepidu, wymiana drzwi wejściowych w budynku głównym; w SP-5 adaptacja pomieszczenia po gabinecie lekarskim na potrzeby biblioteki multimedialnej,
- §4260 – Zakup energii - zużycie energii, wody, c.o. – w tym paragrafie ze względu na warunki pogodowe planowane są mniejsze wydatki, co pozwala na zmniejszenie planu wydatków w §4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w ZEAO, SP-2, SP-3,
- §4270 – Zakup usług remontowych - usługi remontowe w SP-3 i SP-5 zmniejsza się plan wydatków zwiększając tym samym plan wydatków w §4210 na zakup materiałów do remontu biblioteki,
- §4300 – Zakup usług pozostałych - w tym paragrafie dokonano zmian zgodnie z zapotrzebowaniem środków na opłacenie usług za korzystanie z basenu (przez uczniów szkół oraz zwiększono plan wydatków na opłacenie usług związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej inwentaryzacji budynków szkolnych i dokumentacji dotyczącej projektów instalacji elektrycznych),
- §4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenie pracowników – wprowadza się plan wydatków we wszystkich jednostkach zgodnie z §7 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji przychodów i rozchodów, który ma zastosowanie po raz pierwszy w roku 2007, gdzie plan wydatków wynosi po 1.000,00.