

ZARZĄDZENIE NR 136/FK/08
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 30 września 2008 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok.

Na podstawie art.18 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 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art.165 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/78/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu miasta na 2008 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XIII/88/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 31 stycznia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 26/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 lutego 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 32/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 marca 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XIV/93/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 marca 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 69/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 kwietnia 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 74/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 kwietnia 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XVII/105/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 77/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 kwietnia 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 79/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 maja 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XVIII/106/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 maja 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 85/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 maja 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 86/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 czerwca 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XIX/112/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 czerwca 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 118/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 lipca 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XX/118/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 sierpnia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 127/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 04 września 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok

wprowadza się następujące zmiany:	
w § 1 dochody w kwocie	- 32.679.332,03
zastępuje się kwotą	- 32.691.892,03
w tym:	
dochody bieżące w kwocie	- 31.475.146,03
zastępuje się kwotą	- 31.487.706,03
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone pozostają w kwocie	- 5.457.820,00
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	- 1.669.624,00
zastępuje się kwotą	- 1.682.184,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t. pozostają w kwocie	- 49.380,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej pozostają w kwocie	- 1.000,00
- subwencje pozostają w kwocie	- 10.144.628,00
- dochody własne pozostają w kwocie	- 14.152.694,03
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	- 1.204.186,00
2) w § 2 wydatki w kwocie	- 38.902.263,03
zastępuje się kwotą	- 38.914.823,03
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 31.564.517,03
zastępuje się kwotą	- 31.577.077,03
w tym:	
- wynagrodzenia w kwocie	- 9.424.647,00
zastępuje się kwotą	- 9.419.647,00
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie	- 1.781.330,00
zastępuje się kwotą	- 1.764.730,00
- dotacje z budżetu pozostają w kwocie	- 2.743.644,03
- obsługa długu pozostaje w kwocie	- 300.000,00
- pozostałe w kwocie	- 17.314.896,00
zastępuje się kwotą	- 17.349.056,00
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	- 7.337.746,00
w tym:	
- inwestycyjne pozostają w kwocie	- 7.188.560,00
3) w § 3 deficyt budżetowy pozostaje w kwocie	- 6.222.931,00

§ 2. Zmiany, o których mowa w §1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 5 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.

Burmistrza Miasta Chełmży

/-/mgr Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 136/FK/08
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 września 2008 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	395.007	-	12.560	407.567
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	395.007	-	12.560	407.567
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	395.007	-	12.560	407.567
Ogółem				395.007	-	12.560	407.567

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 136/FK/08
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 września 2008 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	687.600	24.200	24.200	687.600
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.700	200	200	1.700
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	200	-	800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	-	200	900
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	419.400	21.000	21.000	419.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.000	16.000	-	119.000
		4270	Zakup usług remontowych	108.940	-	15.000	123.940
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	-	1.000	1.400
		4300	Zakup usług pozostałych	91.060	-	2.000	93.060
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	-	3.000	13.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	74.000	5.000	-	69.000
	75095		Pozostała działalność	266.500	3.000	3.000	266.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218.000	3.000	-	215.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000	-	2.000	42.000

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.500	-	1.000	9.500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.800	400	400	6.800
	75416		Straż Miejska	6.800	400	400	6.800
		4300	Zakup usług pozostałych	4.900	400	-	4.500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	-	300	1.300
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	-	100	1.000
801			Oświata i wychowanie	1.036.962	61.330	61.300	1.036.962
	80101		Szkoły podstawowe	618.620	13.330	33.330	638.620
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000	2.000	-	12.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000	-	6.000	91.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27.000	-	3.000	30.000
		4270	Zakup usług remontowych	167.500	-	20.000	187.500
		4300	Zakup usług pozostałych	279.120	-	3.000	282.120
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.000	3.000	-	6.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.000	4.000	-	11.000
		4480	Podatek od nieruchomości	1.000	330	-	670
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.000	3.000	-	6.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.000	1.000	1.330	12.330
	80110		Gimnazja	377.342	26.000	26.000	377.342
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288.000	20.000	-	268.000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.342	-	5.000	26.342
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	-	6.000	16.000
		4270	Zakup usług remontowych	50.000	-	15.000	65.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.000	6.000	-	2.000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6.000	2.000	2.000	6.000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	-	2.000	4.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000	2.000	-	2.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.000	20.000	-	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	20.000	-	15.000
851			Ochrona zdrowia	56.400	5.400	5.400	56.400
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56.400	5.400	5.400	56.400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	-	400	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.200	-	5.000	25.200
		4300	Zakup usług pozostałych	32.600	5.000	-	27.600
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	400	-	2.600
852			Pomoc społeczna	26.506	8.000	8.000	26.506
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26.506	8.000	8.000	26.406
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.100	-	8.000	18.100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.406	4.000	-	5.406

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.000	4.000	-	3.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	395.007	-	12.560	407.567
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	395.007	-	12.560	407.567
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	395.007	-	12.560	407.567
Ogółem				2.209.275	99.330	111.890	2.221.835

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 136/FK/08
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 września 2008 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	395.007	-	12.560	407.567
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	395.007	-	12.560	407.567
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	395.007	-	12.560	407.567
Ogółem				395.007	-	12.560	407.567

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 136/FK/08
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 września 2008 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	9.406	4.000	4.000	9.406
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9.406	4.000	4.000	9.406
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-	4.000	5.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.406	4.000	-	4.406
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	395.007	-	12.560	407.567
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	395.007	-	12.560	407.567
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	395.007	-	12.560	407.567
Ogółem				404.413	4.000	16.560	416.973

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 136/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2008 roku zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 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.165 ust.3 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

I. Po stronie dochodów:

1) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 19 września 2008 r. Nr WFB.I.3011-43/08 zwiększył plan dotacji celowych w §2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 12.560,00 tj. do kwoty 407.567,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 152/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2008 r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I – III szkoły podstawowej lub w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – Wyprawka szkolna”. Analogicznie po stronie wydatków wprowadzono wymienioną kwotę zwiększając plan w §3260 – Inne formy pomocy dla uczniów do powyższej kwoty.

II. Po stronie wydatków:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna, dokonano zmian w następujących rozdziałach:
- 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) przeniesiono środki w kwocie 200,00 z §4300 – Zakup usług pozostałych do §4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
- 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przenosi się środki w kwocie 16.000,00 z §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia i z §4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5.000,00 do §4270 – Zakup usług remontowych 15.000,00, §4280 – Zakup usług zdrowotnych 1.000,00, do §4300 – Zakup usług pozostałych 2.000,00, do §4430 – Różne opłaty i składki 3.000,00,

- 75095 – Zakup usług pozostałych pomniejszono paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000,00 zwiększając środki w §4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 2.000,00 i w §4120 – Składki na Fundusz Pracy o 1.000,00.

2) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmian w rozdziale 75416 – Straż Miejska przesunięto środki w kwocie 400,00 z §4300 – Zakup usług pozostałych do §4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 300,00 i do §4410 - Podróże służbowe krajowe – 100,00.

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

§4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale 80110 – Gimnazja zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.000,00 z powodu zwiększonego zapotrzebowania na wydatki w §4270 – Zakup usług remontowych i w §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, tj. wymianę okien i zakup materiałów ponieważ zaplanowane środki nie są wystarczające na pokrycie potrzeb jednostki. W rozdziale 80104 – Przedszkola (Nr 2) również zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zwiększając tym samym plan w §4300 – Zakup usług pozostałych z powodu wzrostu cen za wywóz nieczystości.

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększamy plan wydatków w SP – 3 o kwotę 6.000,00 z przeznaczeniem na zakup baterii do ciepłej i zimnej wody, rur i bojlera na ciepłą wodę w celu doprowadzenia jej do toalet uczniowskich zgodnie z zaleceniem Sanepidu.

§4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększono plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w Gimnazjum Nr 1 o kwotę 6.000,00 zmniejszając tym samym plan w §4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji i w SP – 5 zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00 z przeznaczeniem na zakup książek i telewizora LCD – 42, zmniejszając plan wydatków w §§4350, 4370 i 4740 po 1.000,00.

§4270 - Zakup usług remontowych zwiększono plan wydatków w SP – 3 o kwotę 10.000,00 z przeznaczeniem na dalszą wymianę okien i w SP – 5 również o kwotę 10.000,00 z przeznaczeniem na wymianę okien zmniejszając tym samym plan wydatków w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 20.000,00. Jest to możliwe z powodu zmniejszonego zapotrzebowania na refundację kosztów kształcenia nauczycieli.

§4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków zwiększono plan wydatków w SP – 2 o kwotę 3.000,00 z przeznaczeniem na opłacanie usług wywozu nieczystości, ponieważ zaplanowane środki są niewystarczające z powodu wzrostu cen, a zmniejszono plan wydatków w §4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet o 1.000,00 i §4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000,00. Jest to możliwe z powodu oszczędności na w/w paragrafach.

§4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet zmniejszono plan wydatków w SP – 2 o kwotę 1.000,00, SP – 3 o 2.000,00.

§4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00, zmniejszając plan wydatków w §4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 2.000,00. Środki te przeznaczone zostaną na szkolenia pracowników z powodu zmian w przepisach ZUS i od 01.08.2008 r. zasad rachunkowości i o finansach publicznych.

W dziale 80104 – Przedszkola (Nr 2) dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami 4110 zmniejszono o 2.000,00 natomiast §4300 powiększono powyższą kwotę.

4) w dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonano zmian w §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, który powiększono o 5.000,00 a §4300 – Zakup usług pozostałych pomniejszono do kwoty 27.600,00 oraz §4120 - Składki na Fundusz Pracy powiększono o 400,00 a fundusze ujęto z §4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

5) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej kwotę 8.000,00 w tym (4.000,00 wydatki celowe na zadania własne) przeniesiono do §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszając odpowiednio §§4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o 4.000,00 (wydatki celowe na zadania własne) oraz §4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji także o 4.000,00.

Powyższe paragrafy zostały zwiększone z powodu większego zapotrzebowania na środki niż zaplanowano.