

**ZARZĄDZENIE NR 126/FK/09**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**  
**z dnia 24 września 2009 r.**

**zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 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 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz § 20 pkt 1 uchwały Nr XXV/149/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na 2009 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom z 2009 r. Nr 17, poz. 351) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/149/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

- zarządzeniem Nr 8/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXVII/172/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 marca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 24/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 marca 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 35/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 marca 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 50/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 52/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/178/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 66/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 12 maja 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 75/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 maja 2009 r.

zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,

- zarządzeniem Nr 77/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 czerwca 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXIX/181/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 90/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXX/194/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 105/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 sierpnia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 111/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 sierpnia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXXI/196/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 września 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	- 40.513.968,27
zastępuje się kwotą	- 40.512.689,27
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 32.453.536,76
zastępuje się kwotą	- 32.542.257,76
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone w kwocie	- 5.039.909,00
zastępuje się kwotą	- 5.031.609,00
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	- 1.295.401,00
zastępuje się kwotą	- 1.302.422,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	
pozostają w kwocie	- 75.850,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień	
z organami administracji rządowej pozostają w kwocie	- 1.000,00
- subwencje pozostają w kwocie	- 10.876.267,00

- dochody własne pozostają w kwocie	- 15.165.109,76
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	- 8.060.431,51
2) w § 2 wydatki w kwocie	- 52.891.808,27
zastępuje się kwotą	- 52.890.529,27
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 34.288.458,76
zastępuje się kwotą	- 34.287.179,76
w tym:	
- wynagrodzenia w kwocie	- 11.017.511,49
zastępuje się kwotą	- 11.026.009,49
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie	- 1.948.509,00
zastępuje się kwotą	- 1.940.009,00
- dotacje z budżetu pozostają w kwocie	- 2.981.458,21
- obsługę długu w kwocie	- 340.000,00
zastępuje się kwotą	- 333.500,00
- pozostałe w kwocie	- 18.000.980,06
zastępuje się kwotą	- 18.006.203,06
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	- 18.603.349,51
w tym:	
- inwestycyjne pozostają w kwocie	- 18.236.056,51
3) w § 3 deficyt budżetowy pozostaje w kwocie	- 12.377.840,00

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 7 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.

**Burmistrz**

**WZ.**

**mgr Marek Kuffel**

**(z-ca Burmistrza)**

*a  
ł  
q  
c  
z  
n  
i  
k  
  
N  
r  
  
l*

*d*  
*n*  
*i*  
*a*

2  
4

*w*  
*r*  
*z*  
*e*  
*s*  
*n*  
*i*  
*a*

2  
0  
0  
9

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2009 rok.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>165.500</b>	<b>8.300</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	165.500	8.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165.500	8.300
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>577.211</b>	<b>-</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	577.211	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	577.211	-
<b>Ogółem</b>				<b>742.711</b>	<b>8.300</b>

r

.

a

t

q

c

z

n

i

k

N

r



**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2009 rok.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.232.980</b>	<b>6.000</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.207.980	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.207.980	6.000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>26.540</b>	<b>1.000</b>



	71035		Cmentarze	26.540	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	24.540	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>750.000</b>	<b>30.600</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	136.000	8.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.000	2.502
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.702
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	502
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000	502
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	502
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	1.210
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000	380
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152.600	2.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150.000	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	432.600	18.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361.000	16.000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000	2.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.400	-
	75095		Pozostała działalność	28.800	2.300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.800	2.000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10.100</b>	<b>2.100</b>
	75416		Straż Miejska	10.100	2.100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.100	2.100

<b>756</b>			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>115.000</b>	<b>3.490</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	115.000	3.490
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	490
		4300	Zakup usług pozostałych	105.000	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	3.000
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>341.000</b>	<b>6.500</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	341.000	6.500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	340.000	6.500
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>899.700</b>	<b>25.500</b>
	80101		Szkoły podstawowe	802.500	15.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.000	-
		4260	Zakup energii	408.500	5.000
		4270	Zakup usług remontowych	210.000	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	47.000	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.000	500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	74.200	5.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.700	1.000
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000	3.000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.500	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000	-

	80195		Pozostała działalność	23.000	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	5.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45.000</b>	<b>6.000</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.000	6.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.800	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000	6.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.263.158</b>	<b>30.000</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	191.560	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.760	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	911.939	-
		3110	Świadczenia społeczne	911.939	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.132.600	30.000
		3110	Świadczenia społeczne	1.132.600	30.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27.059	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.999	-
		4260	Zakup energii	5.130	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.930	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>565.500</b>	<b>5.000</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	396.200	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	396.200	5.000
		-	Fontanna Park Wilsona	137.000	5.000
	90095		Pozostała działalność	169.300	-
		4300	Zakup usług pozostałych	169.300	-
		-	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska	19.000	-

		-	Girlandy	22.300	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>29.000</b>	<b>600</b>
	92695		Pozostała działalność	29.000	600
		4270	Zakup usług remontowych	28.000	600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	-
<b>Ogółem</b>				<b>6.277.978</b>	<b>116.790</b>



z  
e  
ś  
n  
i  
a  
  
2  
0  
0  
9  
  
r  
.

**Zmiany w planie dochodów zleconych na 2009 rok.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>165.500</b>	<b>8.300</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	165.500	8.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165.500	8.300
<b>Ogółem</b>				<b>165.500</b>	<b>8.300</b>



*d*  
*n*  
*i*  
*a*

2  
4

*w*  
*r*  
*z*  
*e*  
*ś*  
*n*  
*i*  
*a*

2  
0  
0  
9

*r*  
.



### Zmiany w planie wydatków zleconych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>136.000</b>	<b>8.300</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	136.000	8.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.000	2.502
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.702
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	502
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000	502
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	502
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	1.210
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000	380
<b>Ogółem</b>				<b>136.000</b>	<b>8.300</b>

a  
t  
a  
c  
z  
n  
i  
k  
  
N  
r  
  
5



**Zmiany w planie dochodów celowych na zdania własne na 2009 rok.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmniejsze</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>577.211</b>	<b>-</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	577.211	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	577.211	-
<b>Ogółem</b>				<b>577.211</b>	<b>-</b>



*d*

*n*

*i*

*a*

2

4

w

*r*

*z*

*e*

*ś*

*n*

*i*

*a*

2

**Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2009 rok.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>577.211</b>	<b>-</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	577.211	-
		3110	Świadczenia społeczne	577.211	-
<b>Ogółem</b>				<b>577.211</b>	<b>-</b>

**UZASADNIENIE**

**do zarządzenia Nr 126/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 września 2009 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok.**

Zgodnie z art. 30 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.

Powyższe zarządzenie zmienia budżet Miasta Chełmży po stronie dochodów i wydatków w następujący sposób:

## **I. Dochody**

1. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 24 sierpnia 2009 r. WFB.I.3011-W/2/09 zmniejszył plan dotacji w wyniku nowelizacji ustawy na 2009 rok w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 8.300,00 tj. do kwoty 157.200,00. Po stronie wydatków analogicznie o powyższą kwotę pomniejszono następujące paragrafy:

- 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 2.502,00 tj. do kwoty 122.498,00,
- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.702,00 tj. do kwoty 2.298,00,
- 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 502,00 tj. do kwoty 498,00,
- 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 502,00 tj. do kwoty 498,00,
- 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 502,00 tj. do kwoty 498,00,
- 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 1.210,00 tj. do kwoty 790,00,
- 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o 38,00 tj. do kwoty 620,00.

2. W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 7.021,00 tj. do kwoty 584.232,00. Analogicznie po stronie wydatków powieszono § 3110 – Świadczenia społeczne do kwoty 918.960,00.

## **II. Wydatki**

1. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zwiększono § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 6.000,00 tj. do 31.000,00 a środki pozyskano z rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami również z § 4300, który pomniejszono do kwoty 1.201.980,00.
2. **Dział 710 – Działalność usługowa**, rozdział 71035 – Cmentarze zwiększono plan wydatków w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00, tj. do kwoty 25.540,00, zmniejszono natomiast w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o taką samą kwotę, czyli do kwoty 1.000,00.
3. **Dział 750 – Administracja publiczna** zmieniono plany w następujących rozdziałach:
  - a) 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) gdzie dokonano przeniesienia środków z § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.000,00 (plan po zmianie 148.000,00) zwiększono natomiast plan w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do kwoty 4.600,00.
  - b) 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszeń dokonano w paragrafach: 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 16.000,00 tj. do kwoty 345.000,00, 4420 – Podróże służbowe zagraniczne o 2.000,00 tj. do kwoty 0,00, natomiast zwiększono paragrafy 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 16.000,00 tj. do kwoty 36.000,00, 4280 – Zakup usług zdrowotnych o 300,00 tj. do kwoty 1.500,00 oraz § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4.000,00, tj. do kwoty 52.400,00.
  - c) 75095 – Pozostała działalność) gdzie zmniejszono plan wydatków w § 4280 – Zakup usług zdrowotnych o 300,00 tj. do kwoty 700,00 oraz § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.000,00 (kwota po zmianie 25.800,00).
4. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75416 – Straż Miejska zwiększono plan wydatków w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 2.100,00 (po zmianie 7.100,00) z przeznaczeniem na zakup i wymianę okna, tym samym zmniejszono plan wydatków w § 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej o taką samą kwotę, tj. do kwoty 3.000,00.
5. **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie**



**posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych dokonano przeniesień w planie zmniejszając § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 490,00 tj. do kwoty 1.510,00 oraz § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych o 3.000,00 tj. do kwoty 0,00. Zwiększono natomiast § 4300 – Zakup usług pozostałych o 1.490,00 (plan po zmianie 106.490,00) oraz § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o 2.000,00 (po zmianie 7.000,00).

6. **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono plan

wydatków w § 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów o kwotę 6.500,00 (po zmianie 333.500,00), a zwiększono

w § 4300 – Zakup usług pozostałych o taką samą kwotę (po zmianie 7.500,00).

7. **Dział 801 – Oświata i wychowanie** dokonano zmian w planie wydatków w:

a) Dziale 80101 – Szkoły podstawowe w:

- 1 § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, w SP-2 zwiększono plan budżetu o kwotę 2.000,00 zł (po zmianie 26.000,00) na opłacenie umowy zlecenia opłacenie usługi - położenie płytek w stołówce,
- 2 § 4260 – Zakup energii zmniejszono plan o 5.000,00 (do 403.500,00), a zwiększono w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (do kwoty 102.000,00),
- 3 § 4270 – Zakup usług remontowych zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80101/3 o kwotę - 10.000,00 zł (po korekcie 200.000,00), przeznaczając na § 4300 - Zakup usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia w SP-3 (po zmianie 57.000,00),
- 4 § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – zmniejszono plan w 80101/3 o kwotę – 500,00 zł (po korekcie 8.500,00), przeznaczając na zwiększenie planu wydatków w § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (po zmianie plan wynosi 5.500,00),
- 5 § 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

– z powodu zwiększonej ilości szkoleń pracowników zwiększono plan budżetu w 80101//3 o kwotę 500,00 zł,

b) Dziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w:

6 § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł (po zmianie 46.700,00) z przeznaczeniem na zwiększenie planu w § 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej z powodu zwiększonej ilości szkoleń pracowników, zmniejszenie jest możliwe

z powodu oszczędności spowodowanych chorobą pracownika,

7 § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono plan budżetu o kwotę – 1.000,00 zł , ponieważ wzrosły wydatki z powodu opłaty za umieszczenie w gazecie ogłoszenia

o konkursie,

8 § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł (do 7.000,00) z powodu występujących oszczędności, zwiększono plan w § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zwiększono plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł (do 7.500,00) z przeznaczeniem na zakup nośników pamięci i tonerów do drukarek,

9 § 4270 – Zakup usług remontowych zmniejszono plan o kwotę 1.000,00 zł (tj. do 1.000,00) z przeznaczeniem na sfinansowanie szkoleń pracowników i zakup akcesoriów komputerowych,

d) Dziale 80195 – Pozostała działalność w :

10 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono plan wydatków w SP-2 o kwotę 2.000,00 zł,

11 zmniejszono również plan budżetu w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 5.000,00, tj. do kwoty 11.000,00,

12 § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w poszczególnych szkołach zwiększono plan budżetowy wydatków z powodu zmiany zapotrzebowania przez nauczycieli wychowania fizycznego o kwotę 5.000,00, czyli do kwoty 12.000,00.

Oprócz tego dokonano zmian w planie budżetowym dochodów własnych Gimnazjum Nr 1, SP – 2, SP – 3 i SP – 5 z powodu zmiany klasyfikacji wydatków związanych z opłatą podatku od nieruchomości za wynajem kotłowni i gabinetów lekarskich. Zmian dokonano w § 4300 – Zakup usług pozostałych gdzie zmniejszono plan w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

w SP – 2 o 1.900,00, SP – 3 o 70,00, SP – 5 o 60,00 oraz w Gimnazjum o 200,00 przeznaczając je na zwiększenie § 4480 – Podatek od nieruchomości analogicznie w poszczególnych szkołach. Szczegółowy opis zawiera załącznik Nr 7 do powyższego zarządzenia.

9. **Dział 851 – Ochrona zdrowia**, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmieniono plan w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, który zmniejszono o 6.000,00

po zmianie 32.000,00 przy czym zwiększono § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 5.000,00 do kwoty 9.800,00 oraz w § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 1.000,00 tj. do kwoty 3.200,00.

10. **Dział 852 – Pomoc społeczna** zmieniono plany w następujących rozdziałach:

e) 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego, który zwiększono o 20.000,00 co w następujących paragrafach rozkłada się następująco:

- 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 9.000,00 tj. do kwoty 89.000,00,
- 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 3.500,00 tj. do kwoty 106.500,00,
- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 2.000,00 tj. do kwoty 4.800,00,
- 4300 – Zakup usług pozostałych o 5.500,00 tj. do kwoty 11.260,00.

Są to środki własne Urzędu Miasta.

f) 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110 – Świadczenia społeczne pomniejszono o 30.000,00 tj. do kwoty 1.102.600,00,

g) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększono następujące paragrafy:

- 1 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 1.000,00 tj. do kwoty 15.999,00,
- 2 4260 – Zakup energii o kwotę 4.000,00 tj. do kwoty 9.130,00,

3 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 tj. do kwoty 11.930,00.

**11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano następujących zmian:

2 rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 4300 – Pozostała działalność „Fontanna Park Wilsona” zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.000,00 (plan po zmianie 132.000,00),

3 rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono środki w: „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska” o kwotę 3.000,00, tj. do kwoty 22.000,00 z przeznaczeniem na wykonanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami oraz w „Girlandy” o kwotę 2.000,00, tj. do kwoty 24.300,00 z przeznaczeniem na rozwieszenie iluminacji świątecznych nad ulicami miasta Chełmży na przełomie listopada i grudnia 2009 roku.

**14. Dział 926 – Kultura fizyczna**, rozdział 92695 – Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków w § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 600,00 (po zmianie 27.400,00), zwiększono plan wydatków w § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet o taką samą kwotę (po zmianie 1.600,00). W planie wydatków na 2009 rok dla Ośrodka Sportu i Turystyki w § 4350 ujęta była opłata abonamentowa za korzystanie z jednego połączenia internetowego. W związku z przeniesieniem biur Ośrodka Sportu i Turystyki do budynku Pływalni zaistniała konieczność podłączenia Internetu również w tym budynku, co spowodowało zwiększenie wydatków w § 4350.