

ZARZĄDZENIE NR 115/FK/10
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 29 lipca 2010 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr XXXV/227/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta na 2010 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2010 r. Nr 24, poz. 291) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/227/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta na 2010 rok zmienioną:

- uchwałą Nr XXXVI/248/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 lutego 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 31/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 marca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- uchwałą Nr XXXVII/255/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 11 marca 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 52/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 marca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 53/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 53a/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- uchwałą Nr XXXVIII/263/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 72/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 maja 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- uchwałą Nr XXXIX/278/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 maja 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,

- zarządzeniem Nr 85/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 maja 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 95/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- uchwałą Nr XL/281/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 106/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 113/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 lipca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	- 40.326.624,00
zastępuje się kwotą	- 40.332.824,00
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 32.820.392,22
zastępuje się kwotą	- 32.826.592,22
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	- 7.506.231,78
2) w § 2 wydatki w kwocie	- 49.730.228,00
zastępuje się kwotą	- 49.736.428,00
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 36.680.955,00
zastępuje się kwotą	- 36.687.155,00
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	- 13.049.273,00
w tym:	
- inwestycyjne pozostają w kwocie	- 13.027.273,00
3) w § 3 deficyt budżetowy pozostaje w kwocie	- 9.403.604,00

§ 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 115/FK/10
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 29 lipca 2010 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	225.500	-	6.200	231.700
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	225.500	-	6.200	231.700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225.500	-	6.200	231.700
Ogółem				225.500	-	6.200	231.700

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 115/FK/10
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 29 lipca 2010 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	723.000	34.000	34.000	723.000
	80101		Szkoły podstawowe	723.000	34.000	34.000	723.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117.000	19.000	-	98.000
		4260	Zakup energii	404.000	10.000	-	394.000
		4270	Zakup usług remontowych	129.000	-	29.000	158.000
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000	-	5.000	53.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.000	1.000	-	8.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.000	4.000	-	12.000
852			Pomoc społeczna	714.900	6.200	12.400	721.100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	714.900	6.200	12.400	721.100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703.000	6.200	6.200	703.000
		4300	Zakup usług pozostałych	11.900	-	6.200	18.100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200.000	56.291,47	56.291,47	200.000
	85395		Pozostała działalność	200.000	56.291,47	56.291,47	200.000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.720,00	-	16.813,01	52.533,01

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.280,00	-	502,36	2.782,36
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.750,00	9.956,53	-	1.793,47
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	655,01	-	94,99
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.570,00	6.479,77	-	8.090,23
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	930,00	505,15	-	424,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.880,00	484,66	-	1.395,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy	120,00	46,10	-	73,90
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56.400,00	35.161,05	-	21.238,95
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	2.475,10	-	1.124,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.628,50	-	31.740,90	38.369,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	371,50	-	3.707,10	4.078,60
	4307	Zakup usług pozostałych	61.051,50	-	3.528,10	64.579,60
	4309	Zakup usług pozostałych	3.948,50	528,10	-	3.420,40
Ogółem			1.637.900	96.491,47	102.691,47	1.644.100

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 115/FK/10
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 29 lipca 2010 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	225.500	-	6.200	231.700
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	225.500	-	6.200	231.700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225.500	-	6.200	231.700
Ogółem				225.500	-	6.200	231.700

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 115/FK/10
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 29 lipca 2010 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	197.500	-	6.200	203.700
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197.500	-	6.200	203.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197.500	-	6.200	203.700
Ogółem				197.500	-	6.200	203.700

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 115/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 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. 211 ust. 4 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Przedstawione w zarządzeniu zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikają z:

Dochody

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski, decyzją z dnia 20 lipca 2010 r. Nr WFB.I.3011-73/10 zwiększył plan dotacji celowych na 2010 rok w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 6.200,00 zł tj. do kwoty 231.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących prace socjalną w środowisku w roku 2010. Po stronie wydatków budżetowych w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników dokonano zmniejszenia (środki własne) i zwiększenia (dotacja celowa) o kwotę dotacji oraz utworzono nowy § 4300 – Zakup usług pozostałych przenosząc kwotę 6.200,00 zł z § 4010 (środki własne).

Wydatki

2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe dokonano pomniejszenia następujących paragrafów:
 - a) 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 19.000,00 zł, tj. do kwoty 98.000,00 zł,
 - b) 4260 – Zakup energii o 10.000,00 zł, tj. do kwoty 394.000,00 zł,
 - c) 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet o 1.000,00 zł, tj. do kwoty 8.000,00 zł,
 - d) 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 4.000,00 zł, tj. do kwoty 12.000,00 zł.

Pozyskane środki z powyższych zmniejszeń przeznaczono na zwiększenie paragrafów:

- a) 4270 – Zakup usług remontowych o 29.000,00 zł, tj. do kwoty 158.000,00 zł,
- b) 4300 – Zakup usług pozostałych o 5.000,00 zł, tj. do kwoty 53.000,00 zł.

Powyższe zmiany w „Oświacie” spowodowane są oszczędnościami w niektórych paragrafach i przeznaczeniem ich na usługi remontowe oraz usługi im towarzyszące m.in. wymianę okien PCV

w pokoju nauczycielskim, gabinecie dyrektora i bibliotece, wymianę podłóg na posadzki z Marmolem w dwóch salach lekcyjnych oraz na dalszą kontynuację wymiany pokrycia dachowego i jego opierzenia.

2. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność dokonano przesunięć pomiędzy na kwotę 56.291,47 zł, w następujących paragrafach:

- a) 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 16.813,01 zł, tj. do kwoty 52.533,01 zł,
- b) 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 502,36 zł, tj. do kwoty 2.782,36 zł,
- c) 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne pomniejszono o 9.956,53 zł, tj. do kwoty 1.793,47 zł,
- d) 4049 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne pomniejszono o 655,01 zł, tj. do kwoty 94,99 zł,
- e) 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne pomniejszono o 6.479,77 zł, tj. do kwoty 8.090,23 zł,
- f) 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne pomniejszono o 505,15 zł, tj. 424,85 zł,
- g) 4127 – Składki na Fundusz Pracy pomniejszono o 484,66 zł, tj. do kwoty 1.395,34 zł,
- h) 4129 – Składki na Fundusz Pracy pomniejszono o 46,10 tj. do kwoty 73,90 zł,
- i) 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe pomniejszono o 35.161,05 zł, tj. do kwoty 21.238,95 zł,
- j) 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe pomniejszono 2.475,10 zł, tj. 1.124,90 zł,
- k) 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia powiększono o 31.740,90 zł, tj. do kwoty 38.369,40 zł,
- l) 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia powiększono o 3.707,10 zł, tj. do kwoty 4.078,60 zł,
- m) 4307 – Zakup usług pozostałych powiększono o 3.528,10 zł, tj. do kwoty 64.579,60 zł,
- n) 4309 – Zakup usług pozostałych pomniejszono o 528,10 zł, tj. do kwoty 3.420,40 zł.