

ZARZĄDZENIE NR 136A/FK/05
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 5 grudnia 2005r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 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 oraz z 2005r. Nr 172, poz.1441) oraz §19 pkt 1 uchwały Nr XXI/176/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 marca 2005r. w sprawie budżetu miasta na 2005 rok, zarządza się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXI/176/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 marca 2005r. w sprawie budżetu miasta na 2005 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 28/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 marca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 43a/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 62/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 68/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- uchwałą Nr XXIII/189/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 70/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 76/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 83/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 87/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- uchwałą Nr XXIV/197/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 93/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 września 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 97A/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 września 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 101/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 września 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 103A/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,

- zarządzeniem Nr 113/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 października 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- uchwałą Nr XXV/202/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 119/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 października 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 121A/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 126/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) w §1 dochody pozostają w wysokości | - 28.418.389,00 |
| w tym: | |
| a) dotacje na zadania zlecone pozostają w wysokości | - 5.144.554,00 |
| b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień pozostają w wysokości | - 69.428,00 |
| c) dotacje celowe na zadania własne pozostają w wysokości | - 1.563.517,00 |
| d) subwencje pozostają w wysokości | - 7.896.580,00 |
| 2) w §2 wydatki pozostają w wysokości | - 31.952.263,00 |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | - 27.014.485,00 |
| zastępuje się kwotą | - 26.984.185,00 |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia pozostają w wysokości | - 7.523.026,00 |
| - pochodne od wynagrodzeń pozostają w wysokości | - 1.657.587,00 |
| - dotacje z budżetu pozostają w wysokości | - 2.241.247,00 |
| - obsługa długu pozostaje w wysokości | - 172.050,00 |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | - 4.937.778,00 |
| zastępuje się kwotą | - 4.968.078,00 |
| w tym: | |
| - inwestycyjne w wysokości | - 4.830.688,00 |
| zastępuje się kwotą | - 4.860.988,00 |
| 3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w wysokości | - 3.533.874,00 |
| 4) w §5 rezerwa ogólna i celowa pozostaje w wysokości | - 206.500,00 |

§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.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 136A/FK/05
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 5 grudnia 2005 roku.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2005 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	25.000	500	500	25.000
	71035		Cmentarze	25.000	500	500	25.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	500	-	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000	-	500	22.500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.636.049	56.344	56.344	2.636.049
	90002		Gospodarka odpadami	85.000	-	6.044	91.044
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000	-	6.044	91.044
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	750.000	30.300	-	719.700
		4300	Zakup usług pozostałych	750.000	30.300	-	719.700
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209.449	6.044	-	203.405
		4300	Zakup usług pozostałych	209.449	6.044	-	203.405
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	402.200	20.000	20.000	402.200
		4260	Zakup energii	247.200	-	20.000	267.200
		4300	Zakup usług pozostałych	155.000	20.000	-	135.000
	90095		Pozostała działalność	1.189.400	-	30.300	1.219.700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.189.400	-	30.300	1.219.700
		-	Kanalizacja 3-go Maja	1.007.400	-	30.300	1.037.700
Ogółem				2.661.049	56.844	56.844	2.661.049

WYKAZ INWESTYCJI PLANOWANYCH NA TERENIE GMINY MIASTA CHEŁMŻY W LATACH 2005 – 2011

Lp.	Wyszczególnienie		Termin		Wartość koszt	Wykonanie do 2004	w tym:				2009/2011
	Inwestor	Nazwa inwestycji	Rozpoczęcie	Zakończenie			2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		GOSPODARKA KOMUNALNA									
1	Burmistrz Miasta Chełmży	II etap zadanie nr 2 Kanalizacja 3-go Maja	11/2004	2007	1.600.000	10.980	1.037.700	218.750	332.570	-	-
2	Burmistrz Miasta Chełmży	Budowa kolektora A i D	2006	2009	4.273.744	-	14.300	850.000	850.000	850.000	1.709.444
3	Burmistrz Miasta Chełmży	Targowisko Miejskie	2005	2006	1.068.073	-	5.000	250.000	813.073	-	-
4	Burmistrz Miasta Chełmży	Odwodnienie Kochanowskiego, Reja	09/2004	2007	75.000	25.000	-	-	50.000	-	-
5	Burmistrz Miasta Chełmży	Modernizacja basenu miejskiego przy ul. Bydgoskiej	2005	2007	1.912.500	-	408.850	1.003.650	500.000	-	-
Razem					8.929.317	35.980	1.465.850	2.322.400	2.545.643	850.000	1.709.444

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2005

Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	70.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	70.000
Ogółem				70.000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	70.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200
		4300	Zakup usług pozostałych	49.600
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	14.300
Ogółem				70.000

DOCHODY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2005 ROKU

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§0690 – Wpływy z różnych opłat

Dochody GFOŚiGW – 70.000,00

WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2005 ROKU

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 2820 - Dofinansowanie Ligi Ochrony Przyrody Świecie – Grupa Terenowa w Chełmży – 2.900,00

Niniejszymi środkami zostałyby dofinansowana Liga Ochrony Przyrody, co pozwoliłoby na prowadzenie przez nią kontroli prewencyjnych jak również ujawnianie wykroczeń i nieprawidłowości wobec ustawy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.

§ 4210 - Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – 3.200,00

§ 4300 - Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – 1.300,00

W ramach tej pozycji będzie sfinansowana akcja „Wiosennego sprzątnia Miasta Chełmży” oraz akcja „Sprzątnia Świata”, a za pozostałe środki zostaną zakupione materiały książkowe dla biblioteki i szkół.

§ 4300 - Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej – 48.300,00

Środki z niniejszej pozycji będą przeznaczone na rekultywację terenów zieleni miejskiej wraz z małą architekturą.

§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych – 14.300,00

Przygotowanie dokumentacji do realizacji inwestycji pn.: „Kolektor A i D”- 14.300,00.

UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 136A/FK/05 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 5 grudnia 2005 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok.**

Przedstawione zarządzenie zmienia budżet miasta na 2005r. w:

1. W rozdziale 71035 – Cmentarze przenosi się środki finansowe w kwocie 500,00 z §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do §4300 – Zakup usług pozostałych.
2. W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg przenosi się środki finansowe w kwocie 20.000,00 z §4300 – Zakup usług pozostałych do §4260 – Zakup energii.
3. W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się plan o kwotę 6.044,00 w §4300 – Zakup usług pozostałych zmniejszając plan w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.
4. W rozdziale 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan o kwotę 30.300,00 w §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszając plan w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.