

ZARZĄDZENIE NR 40/FK/06
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 30 marca 2006r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 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, z 2005r. Nr 172, poz.1441 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128) oraz §19 pkt 1 uchwały Nr XXVII/216/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie budżetu miasta na 2006 rok, zarządza się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXVII/216/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie budżetu miasta na 2006 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 2a/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 7a/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/230/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) w §1 dochody pozostają w wysokości | - 28.246.315,00 |
| w tym: | |
| a) dotacje na zadania zlecone pozostają w wysokości | - 6.389.834,00 |
| b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień pozostają w wysokości | - 61.500,00 |
| c) dotacje celowe na zadania własne pozostają w wysokości | - 1.266.493,00 |
| d) subwencje pozostają w wysokości | - 8.590.596,00 |
| e) dochody własne pozostają w wysokości | - 11.937.892,00 |
| 2) w §2 wydatki pozostają w wysokości | - 31.483.898,00 |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące pozostają w wysokości | - 28.527.898,00 |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia w wysokości | - 7.952.960,00 |
| zastępuje się kwotą | - 7.947.960,00 |
| - pochodne od wynagrodzeń pozostają w wysokości | - 1.754.875,00 |
| - dotacje z budżetu w wysokości | - 2.168.105,00 |
| zastępuje się kwotą | - 2.364.105,00 |
| - obsługa długu pozostaje w wysokości | - 260.000,00 |
| b) wydatki majątkowe pozostają w wysokości | - 2.956.000,00 |
| w tym: | |
| - inwestycyjne pozostają w wysokości | - 2.946.000,00 |
| 3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w wysokości | - 3.237.583,00 |
| 4) w §5 rezerwę ogólną i celową w wysokości | - 273.934,00 |
| zastępuje się kwotą | - 77.934,00 |

§2. Zmiany, o których mowa w §1 określa załącznik 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
do zarządzenia Nr 40/FK/06
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 marca 2006 roku.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
630			Turystyka	-	-	4.000	4.000
	63095		Pozostała działalność	-	-	4.000	4.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	4.000	4.000
758			Różne rozliczenia	273.934	196.000	-	77.934
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	273.934	196.000	-	77.934
		4810	Rezerwy	273.934	196.000	-	77.934
801			Oświata i wychowanie	3.068.319	7.100	7.100	3.068.319
	80101		Szkoły podstawowe	2.856.919	2.100	2.100	2.856.919
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.856.919	2.100	-	2.854.819
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2.100	2.100
	80110		Gimnazja	17.000	-	5.000	22.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	-	5.000	22.000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	194.400	5.000	-	189.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.400	5.000	-	189.400
851			Ochrona zdrowia	68.400	2.662	4.162	69.900
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68.400	2.662	2.662	68.400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.800	-	2.662	30.462
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.600	2.662	-	37.938

	85195		Pozostała działalność	-	-	1.500	1.500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	1.500	1.500
852			Pomoc społeczna	-	-	7.000	7.000
	85295		Pozostała działalność	-	-	7.000	7.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	7.000	7.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	5.000	5.000
	85395		Pozostała działalność	-	-	5.000	5.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	5.000	5.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	13.500	13.500
	92195		Pozostała działalność	-	-	13.500	13.500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	13.500	13.500
926			Kultura fizyczna i sport	-	-	165.000	165.000
	92695		Pozostała działalność	-	-	165.000	165.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	165.000	165.000
Ogółem				3.410.653	205.762	205.762	3.410.653

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 40/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok.

Przedstawione zarządzenie zmienia budżet miasta na 2006r. w następujących działach:

1. W dziale 926, rozdział 92695 – Pozostała działalność, §2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wprowadza się plan w wysokości 165.000,00 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2006r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Zgodnie z dokonaną oceną ofert złożonych przez organizacje pozarządowe, podmioty, jednostki organizacyjne na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) po uwzględnieniu wysokości środków dokonano podziału środków dla następujących klubów sportowych:

Klub Sportowy "Legia"	66.600,00
Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"	47.850,00
Klub Sportowy "Pogoń"	10.850,00
Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	21.850,00
Międzyszkolny Klub Sportowy	17.850,00

- 17 Ponadto dokonano podziału środków dla następujących organizacji i stowarzyszeń:

rozdział 63095	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	4.000,00
rozdział 85195	Polski Czerwony Krzyż	1.500,00
rozdział 85295	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Wsparcie”	7.000,00
rozdział 85395	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”	5.000,00
rozdział 92195	Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chełmża	6.000,00
rozdział 92195	Chełmżyńskie Towarzystwo Kultury	7.500,00

- 17 W związku z tym w dziale 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan o kwotę 196.000,00.

2. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154, przenosi się środki w kwocie 2.662,00 z §4210 na §3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

W §2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom podział zaplanowanych już środków w kwocie 24.600,00 przedstawia się następująco:

Klub Sportowy "Legia"	5.600,00
Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"	9.000,00
Klub Sportowy "Pogoń"	5.000,00
Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	5.000,00

3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie - ze względu na zmianę zapotrzebowania w wydatkach jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków w Gimnazjum Nr 1 §4210 o kwotę 5.000,00 z powodu zwiększenia wydatków w stosunku do zaplanowanych, które przeznaczamy na zakup środków czystości i odzieży dyżurnej dla nauczycieli wf. Zmiana jest możliwa, gdyż

wystąpiły oszczędności w rozdziale 80114 §4010 z powodu choroby Kierownika (wynagrodzenie płatne przez ZUS).

Ponadto w SP-5 konieczna jest zmiana w planie §4010, ponieważ godziny opieki nauczycieli nad dziećmi w czasie białych wakacji zgodnie z przepisami winny być płacone na podstawie umów zleceń, a nie jako godziny ponadwymiarowe. W związku z tym zmniejsza się plan wydatków w §4010 o kwotę 2.100,00, zwiększając tym samym plan w §4170.

Szkoła Podstawowa Nr 5 - 2006 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2006 rok
801			Oświata i wychowanie	1 156 330,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 156 330,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 857,00
		3250	Stypendia różne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 048,00
Wydatki ogółem				1 156 330,00