

ZARZĄDZENIE NR 114/FK/06
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 24 listopada 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, Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337) 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,
- zarządzeniem Nr 40/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 43A/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- uchwałą Nr XXIX/241/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 46A/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 51/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- uchwałą Nr XXX/244/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 57A/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 61a/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- uchwałą Nr XXXI/254/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 78/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- uchwałą Nr XXXII/255/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 92/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 94a/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 października 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 101/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 października 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,

- uchwałą Nr XXXIII/267/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 106/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 października 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody w wysokości	- 29.885.024,00
zastępuje się kwotą	- 28.946.211,00
w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone w wysokości	- 6.460.302,00
zastępuje się kwotą	- 5.519.489,00
b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień	
pozostają w wysokości	- 61.500,00
c) dotacje celowe na zadania własne w wysokości	- 2.296.479,00
zastępuje się kwotą	- 2.298.479,00
d) subwencje pozostają w wysokości	- 8.566.720,00
e) dochody własne pozostają w wysokości	- 12.500.023,00
2) w §2 wydatki w wysokości	- 33.122.607,00
zastępuje się kwotą	- 32.183.794,00
w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości	- 30.069.997,00
zastępuje się kwotą	- 29.131.184,00
w tym:	
- wynagrodzenia pozostają w wysokości	- 7.977.368,00
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości	- 1.801.067,00
zastępuje się kwotą	- 1.800.067,00
- dotacje z budżetu pozostają w wysokości	- 2.440.050,00
- obsługa długu pozostaje w wysokości	- 260.000,00
b) wydatki majątkowe pozostają w wysokości	- 3.052.610,00
w tym:	
- inwestycyjne pozostają w wysokości	- 3.042.610,00
3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w wysokości	- 3.237.583,00
4) w §5 rezerwa ogólna i celowa pozostaje w wysokości	- 77.934,00

§2. Zmiany, o których mowa w §1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 6 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.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	7.177.176	957.000	18.187	6.238.363
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.882.000	950.000	13.200	4.945.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.882.000	950.000	13.200	4.945.200
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44.200	1.000	-	43.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.200	1.000	-	43.200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.242.787	6.000	2.000	1.238.787
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	386.100	6.000	-	380.100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	856.687	-	2.000	858.687
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.189	-	2.987	11.176
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.189	-	2.987	11.176
Ogółem				7.177.176	957.000	18.187	6.238.363

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	39.500	2.000	2.000	39.500
	71035		Cmentarze	25.000	2.000	-	23.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	2.000	-	23.000
	71095		Pozostała działalność	14.500	-	2.000	16.500
		4300	Zakup usług pozostałych	14.500	-	2.000	16.500
852			Pomoc społeczna	6.945.856	957.000	18.187	6.007.043
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.550.680	950.000	13.200	4.613.880
		3110	Świadczenia społeczne	5.550.680	950.000	13.200	4.613.880
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44.200	1.000	-	43.200
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44.200	1.000	-	43.200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.342.787	6.000	2.000	1.338.787
		3110	Świadczenia społeczne	1.342.787	6.000	2.000	1.338.787
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.189	-	2.987	11.176
		3110	Świadczenia społeczne	8.189	-	2.987	11.176
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423.500	10.000	10.000	423.500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	423.500	10.000	10.000	423.500
		4260	Zakup energii	255.000	-	10.000	265.000

		4300	Zakup usług pozostałych	168.500	10.000	-	158.500
Ogółem				7.408.856	969.000	30.187	6.470.043

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	6.320.489	957.000	16.187	5.379.676
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.882.000	950.000	13.200	4.945.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.882.000	950.000	13.200	4.945.200
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44.200	1.000	-	43.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.200	1.000	-	43.200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386.100	6.000	-	380.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	386.100	6.000	-	380.100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.189	-	2.987	11.176
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.189	-	2.987	11.176
Ogółem				6.320.489	957.000	16.187	5.379.676

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	5.989.169	957.000	16.187	5.048.356
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.550.680	950.000	13.200	4.613.880
		3110	Świadczenia społeczne	5.550.680	950.000	13.200	4.613.880
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44.200	1.000	-	43.200
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44.200	1.000	-	43.200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386.100	6.000	-	380.100
		3110	Świadczenia społeczne	386.100	6.000	-	380.100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.189	-	2.987	11.176
		3110	Świadczenia społeczne	8.189	-	2.987	11.176
Ogółem				5.989.169	957.000	16.187	5.048.356

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	856.687	-	2.000	858.687
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	856.687	-	2.000	858.687
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	856.687	-	2.000	858.687
Ogółem				856.687	-	2.000	858.687

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 114/FK/06
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 24 listopada 2006 roku

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	856.687	-	2.000	858.687
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	856.687	-	2.000	858.687
		3110	Świadczenia społeczne	856.687	-	2.000	858.687
Ogółem				856.687	-	2.000	858.687

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 114/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok.

Przedstawione w zarządzeniu zmiany wynikają z:

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3011-47/06 z dnia 13.11.2006r. zwiększona została dotacja celowa w kwocie 2.987,00 z przeznaczeniem na pomoc gminom dotkniętym klęską suszy (dział 852, rozdział 85278, §2010).
Ponadto zmniejszona została dotacja celowa w kwocie 950.000,00 (dział 852, rozdział 85212, §2010).
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3011-48/06 z dnia 15.11.2006r. zmniejszona została dotacja celowa w kwocie 7.000,00 w następujących rozdziałach:
 - 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 1.000,00
 - 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 6.000,00
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3011-49/06 z dnia 15.11.2006r. zwiększona została dotacja celowa w kwocie 13.200,00 z przeznaczeniem na dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne (dział 852, rozdział 85212, §2010).
Ponadto zwiększona została dotacja celowa w kwocie 2.000,00 (dział 852, rozdział 85214, §2030) z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
4. W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność §4300 zwiększa się środki o kwotę 2.000,00 z przeznaczeniem na zaspokojenie bieżących potrzeb takich jak opłata notarialna, opłata za dokumenty niezbędne w celu sprzedaży nieruchomości. Zmniejsza się tym samym plan w rozdziale 71035 – Cmentarze.
5. W dziale 900, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, §4260 – Zakup energii - zwiększa się plan o kwotę 10.000,00, tj. z kwoty 255.000,00 do kwoty 265.000,00. Środki w w/w kwocie pochodzą z §4300, tj. opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, gdzie zaplanowana jest kwota 30.000,00, a zadanie w roku bieżącym nie będzie realizowane.