

**ZARZĄDZENIE NR 127/FK/06**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**  
**z dnia 29 grudnia 2006 r.**

**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 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 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128 i 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,
- zarządzeniem Nr 107a/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 listopada 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 114/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- uchwałą Nr II/15/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 120/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 124/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 124a/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- uchwałą Nr III/24/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2006 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

|                                                                                  |   |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 1) w §1 dochody w wysokości                                                      | - | 30.907.044,87 |
| zastępuje się kwotą                                                              | - | 30.926.427,87 |
| w tym:                                                                           |   |               |
| a) dotacje na zadania zlecone pozostają w wysokości                              | - | 5.519.489,00  |
| b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień pozostają w wysokości | - | 57.000,00     |
| c) dotacje celowe na zadania własne w wysokości                                  | - | 2.340.127,00  |
| zastępuje się kwotą                                                              | - | 2.359.510,00  |
| d) subwencje pozostają w wysokości                                               | - | 8.883.312,00  |
| e) dochody własne pozostają w wysokości                                          | - | 14.107.116,87 |
| 2) w §2 wydatki w wysokości                                                      | - | 31.423.636,48 |
| zastępuje się kwotą                                                              | - | 31.443.019,48 |
| w tym:                                                                           |   |               |
| a) wydatki bieżące pozostają w wysokości                                         | - | 28.863.014,00 |
| w tym:                                                                           |   |               |
| - wynagrodzenia w wysokości                                                      | - | 7.897.147,00  |
| zastępuje się kwotą                                                              | - | 7.920.197,00  |
| - pochodne od wynagrodzeń w wysokości                                            | - | 1.644.535,00  |
| zastępuje się kwotą                                                              | - | 1.660.281,00  |
| - dotacje z budżetu pozostają w wysokości                                        | - | 2.220.994,00  |
| - obsługa długu pozostaje w wysokości                                            | - | 240.000,00    |
| b) wydatki majątkowe w wysokości                                                 | - | 2.560.622,48  |
| zastępuje się kwotą                                                              | - | 2.580.005,48  |
| w tym:                                                                           |   |               |
| - inwestycyjne w wysokości                                                       | - | 2.550.622,48  |
| zastępuje się kwotą                                                              | - | 2.570.005,48  |
| 3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w wysokości                                  | - | 516.591,61    |
| 4) w §5 rezerwa ogólna i celowa pozostaje w wysokości                            | - | 0,00          |

**§ 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.

*Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 127/FK/06  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 29 grudnia 2006r.*

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2006 rok.**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                               | <b>Plan</b>    | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Zwiększenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|---------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>926</b>    |                 |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                            | <b>106.252</b> | -                   | <b>19.383</b>      | <b>125.635</b>          |
|               | 92695           |          | Pozostała działalność                                                                                                      | 106.252        | -                   | 19.383             | 125.635                 |
|               |                 | 6339     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 106.252        | -                   | 19.383             | 125.635                 |
| <b>Ogółem</b> |                 |          |                                                                                                                            | <b>106.252</b> | -                   | <b>19.383</b>      | <b>125.635</b>          |

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2006 rok.

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa                                      | Plan             | Zmniejszenie  | Zwiększenie      | Plan po zmianach |
|---------------|----------|------|--------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>010</b>    |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>               | <b>1.010</b>     | <b>19,88</b>  | <b>19,88</b>     | <b>1.010</b>     |
|               | 01095    |      | Pozostała działalność                      | 1.010            | 19,88         | 19,88            | 1.010            |
|               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | -                | -             | 19,88            | 19,88            |
|               |          | 4430 | Różne opłaty i składki                     | 1.010            | 19,88         | -                | 990,12           |
| <b>801</b>    |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                | <b>2.012.051</b> | <b>8</b>      | <b>8</b>         | <b>2.012.051</b> |
|               | 80110    |      | Gimnazja                                   | 2.012.051        | 8             | 8                | 2.012.051        |
|               |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | 1.697.960        | 8             | -                | 1.697.952        |
|               |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne         | 314.091          | -             | 8                | 314.099          |
| <b>852</b>    |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                     | <b>490.500</b>   | <b>158</b>    | <b>158</b>       | <b>490.500</b>   |
|               | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                  | 490.500          | 158           | 158              | 490.500          |
|               |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | 490.000          | -             | 158              | 490.158          |
|               |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                   | 500              | 158           | -                | 342              |
| <b>926</b>    |          |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>            | <b>698.000</b>   | <b>-</b>      | <b>19.383</b>    | <b>717.383</b>   |
|               | 92695    |      | Pozostała działalność                      | 698.000          | -             | 19.383           | 717.383          |
|               |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 698.000          | -             | 19.383           | 717.383          |
| <b>Ogółem</b> |          |      |                                            | <b>3.201.561</b> | <b>185,88</b> | <b>19.568,88</b> | <b>3.220.944</b> |

*Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 127/FK/06  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 29 grudnia 2006r.*

### **Zmiany w planie wydatków zleconych na 2006 rok.**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>                   | <b>Plan</b>  | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Zwiększenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|---------------|-----------------|----------|--------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>010</b>    |                 |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1.010</b> | <b>19,88</b>        | <b>19,88</b>       | <b>1.010</b>            |
|               | 01095           |          | Pozostała działalność          | 1.010        | 19,88               | 19,88              | 1.010                   |
|               |                 | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | -            | -                   | 19,88              | 19,88                   |
|               |                 | 4430     | Różne opłaty i składki         | 1.010        | 19,88               | -                  | 990,12                  |
| <b>Ogółem</b> |                 |          |                                | <b>1.010</b> | <b>19,88</b>        | <b>19,88</b>       | <b>1.010</b>            |

*Załącznik Nr 4  
do zarządzenia Nr 127/FK/06  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 29 grudnia 2006r.*

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

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                               | <b>Plan</b>    | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Zwiększenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|---------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>926</b>    |                 |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                            | <b>106.252</b> | <b>-</b>            | <b>19.383</b>      | <b>125.635</b>          |
|               | 92695           |          | Pozostała działalność                                                                                                      | 106.252        | -                   | 19.383             | 125.635                 |
|               |                 | 6339     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 106.252        | -                   | 19.383             | 125.635                 |
| <b>Ogółem</b> |                 |          |                                                                                                                            | <b>106.252</b> | <b>-</b>            | <b>19.383</b>      | <b>125.635</b>          |

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

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>                               | <b>Plan</b>    | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Zwiększenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|---------------|-----------------|----------|--------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>852</b>    |                 |          | <b>Pomoc społeczna</b>                     | <b>165.800</b> | <b>158</b>          | <b>158</b>         | <b>165.800</b>          |
|               | 85219           |          | Ośrodki pomocy społecznej                  | 165.800        | 158                 | 158                | 165.800                 |
|               |                 | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | 165.600        | -                   | 158                | 165.758                 |
|               |                 | 4410     | Podróże służbowe krajowe                   | 200            | 158                 | -                  | 42                      |
| <b>926</b>    |                 |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>            | <b>106.252</b> | <b>-</b>            | <b>19.383</b>      | <b>125.635</b>          |
|               | 92695           |          | Pozostała działalność                      | 106.252        | -                   | 19.383             | 125.635                 |
|               |                 | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 106.252        | -                   | 19.383             | 125.635                 |
| <b>Ogółem</b> |                 |          |                                            | <b>272.052</b> | <b>158</b>          | <b>19.541</b>      | <b>291.435</b>          |

## **UZASADNIENIE**

**do zarządzenia Nr 127/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok.**

Zgodnie z art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do zadań burmistrza należy między innymi wykonywanie budżetu, w tym także, zgodnie z §19 pkt 1 uchwały Nr XXVII/216/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie budżetu miasta na 2006 rok, dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w trakcie roku budżetowego.

W przedstawionym zarządzeniu w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan w §4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 158,00 zwiększając tym samym plan w §4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników.