

**ZARZĄDZENIE NR 16/FK/07**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**  
**z dnia 29 stycznia 2007 r.**

**w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 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 III/21/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr III/21/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu miasta na 2007 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 8a/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 12 stycznia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody w kwocie	-	30.782.672,00
zastępuje się kwotą	-	30.786.968,00
w tym:		
a) dotacje na zadania zlecone w kwocie	-	6.271.428,00
zastępuje się kwotą	-	6.275.724,00
b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień pozostają w kwocie	-	52.500,00
c) dotacje celowe na zadania własne pozostają w kwocie	-	1.423.000,00
d) subwencje pozostają w kwocie	-	8.979.744,00
e) dochody własne pozostają w kwocie	-	14.056.000,00
2) w §2 wydatki w kwocie	-	33.760.078,00
zastępuje się kwotą	-	33.764.374,00
w tym:		
a) wydatki bieżące w kwocie	-	30.738.578,00
zastępuje się kwotą	-	30.742.874,00
w tym:		
- wynagrodzenia w kwocie	-	8.389.600,00
zastępuje się kwotą	-	8.389.830,00
- pochodne od wynagrodzeń pozostają w kwocie	-	1.810.900,00
- dotacje z budżetu pozostają w kwocie	-	2.652.600,00
- obsługa długu pozostaje w kwocie	-	310.000,00
- pozostałe w kwocie	-	17.575.478,00
zastępuje się kwotą	-	17.579.544,00
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	-	3.021.500,00
w tym:		
- inwestycyjne pozostają w kwocie	-	3.021.500,00
3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w kwocie	-	2.977.406,00
4) w §5 rezerwa ogólna i celowa pozostaje w kwocie	-	271.100,00

**§ 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.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	-	-	<b>4.296</b>	<b>4.296</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	4.296	4.296
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	4.296	4.296
<b>Ogółem</b>				-	-	<b>4.296</b>	<b>4.296</b>



**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2007 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>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	-	-	<b>4.296</b>	<b>4.296</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	4.296	4.296
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	2.460	2.460
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	230	230
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.000	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	606	606
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8.000</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>8.000</b>
	75416		Straż Miejska	8.000	750	750	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	750	-	7.250
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	750	750
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.000</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>8.000</b>
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	8.000	750	750	8.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	750	750
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000	750	-	7.250
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>25.500</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25.500	1.500	1.500	25.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.500	1.500	-	24.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	1.500	1.500

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8.000</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>8.000</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8.000	750	750	8.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	750	750
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000	750	-	7.250
<b>Ogółem</b>				<b>49.500</b>	<b>3.750</b>	<b>8.046</b>	<b>53.796</b>

**Zmiany w planie dochodów zleconych na 2007 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>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	-	-	<b>4.296</b>	<b>4.296</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	4.296	4.296
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	4.296	4.296
<b>Ogółem</b>				-	-	<b>4.296</b>	<b>4.296</b>



### Zmiany w planie wydatków zleconych na 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	-	-	<b>4.296</b>	<b>4.296</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	4.296	4.296
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	2.460	2.460
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	230	230
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.000	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	606	606
<b>Ogółem</b>				-	-	<b>4.296</b>	<b>4.296</b>

## UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 16/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 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 III/21/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w trakcie roku budżetowego.

Przedstawione zarządzenie zmienia budżet miasta na 2007r. zgodnie z decyzją z Krajowego Biura Wyborczego nr DTR-3101-2/07 z dnia 22.01.2007r., którą przyznana została dotacja celowa na rok 2007 w kwocie 4.296,00 na zadanie zlecone gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Chełmża zarządzonych na dzień 4 marca 2007r. (dział 751, rozdział 75109 §2010).

W przedstawionym zarządzeniu wprowadza się plan w §4350 w następujących rozdziałach:

- 75416 – Straż Miejska
- 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
- 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zmniejsza się plan budżetowy w §4210 o kwotę 1.500,00 zwiększając tym samym w tej samej wysokości plan w §4350.

Po zmianach plan przedstawia się następująco:

### **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 165.000,00**

§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.200,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00
§ 4260	Zakup energii	6.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	34.200,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.700,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	10.000,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00

<b>§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>20.000,00</b>
Środki przeznaczone są dla klubów sportowych w formie dotacji, na prowadzenie punktu profilaktycznego.	
<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>22.000,00</b>
Wynagrodzenia osobowe dla pracownika w świetlicy MOPS.	
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>1.600,00</b>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS.	
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4.200,00</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne dla pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS.	
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>500,00</b>
Składki na fundusz pracy za pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS.	
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>34.400,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków MKRPA.	
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>24.000,00</b>
1. Prowadzenie świetlicy MOPS - zakup środków czystości, artykułów remontowych, słodyczy, artykułów papierniczych	5.200,00
2. Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów terapeutycznych, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych korzystających ze świetlicy miejskiej oraz organizowanych przez MOPS	9.800,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	
- SP 2	200,00
- SP 3	1.200,00
- SP 5	900,00
- Gimnazjum Nr 1	1.000,00
- Zespół Szkół Specjalnych	1.200,00
- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	700,00
4. Imprezy organizowane przez:	
- PiMBP	1.400,00
- Stowarzyszenie „Wsparcie”	500,00
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia:	500,00
- Piknik Rodzinny	
- Zjazdy trzeźwościowe w Licheniu, Częstochowie i Świeciu	
6. Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego (Dzień Dziecka, Gwiazdka)	800,00
7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej i narkomanii oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z ochrony przed przemocą:	
- zakup kaset i literatury	600,00
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>6.000,00</b>
Energia, woda, gaz w świetlicy MOPS.	

<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>34.200,00</b>
1. Prowadzenie świetlicy MOPS - usługi materialne – opłaty za abonament RTV, telefon, naprawy, wywóz nieczystości	10.000,00
2. Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów terapeutycznych, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych korzystających ze świetlicy miejskiej oraz organizowanych przez MOPS	7.200,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	
- SP-2	800,00
- SP-3	800,00
- SP-5	300,00
- Gimnazjum Nr 1	500,00
4. Imprezy organizowane przez:	500,00
- Stowarzyszenie „Wsparcie”	
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia:	2.400,00
- Piknik Rodzinny	
- Zjazdy trzeźwościowe w Licheniu, Częstochowie i Świeciu	
6. Kursy dla środowiska abstynenckiego w Zakroczymie	1.500,00
7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej i narkomanii oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z ochrony przed przemocą:	
- TVK „Marton”	700,00
- prasa lokalna	500,00
8. Młodzieżowy System Wsparcia – szkolenie liderów młodzieżowych	2.000,00
9. Prelekcje, odczyty specjalistów	500,00
10. Zajęcia terapeutyczne w Świeciu i Czerniewicach dla osób uzależnionych i ich rodzin	500,00
11. Zajęcia terapeutyczne (rekolekcje)	1.000,00
12. Rzecznik Praw Ofiar	500,00
13. Obsługa punktu konsultacyjno – informacyjnego	3.500,00
14. Obsługa telefonu zaufania	1.000,00
 <b>§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	 <b>1.500,00</b>
 <b>§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	 <b>2.000,00</b>
 <b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	 <b>1.000,00</b>
Koszty przejazdu na sesje, zajęcia terapeutyczne do Czerniewic, Świecia.	
 <b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	 <b>1.700,00</b>
Ubezpieczenie pracownika.	
 <b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	 <b>900,00</b>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych MOPS.	
 <b>§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	 <b>10.000,00</b>
 <b>§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>	 <b>1.000,00</b>