

ZARZĄDZENIE NR 120/FK/06
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 11 grudnia 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 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r. 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,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody w wysokości	-	29.364.011,00
zastępuje się kwotą	-	29.411.500,00
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	-	61.500,00
c) dotacje celowe na zadania własne w wysokości	-	2.298.479,00
zastępuje się kwotą	-	2.345.968,00
d) subwencje pozostają w wysokości	-	8.566.720,00
e) dochody własne pozostają w wysokości	-	12.917.823,00
2) w §2 wydatki w wysokości	-	32.601.594,00
zastępuje się kwotą	-	32.649.083,00
w tym:		
a) wydatki bieżące w wysokości	-	29.548.984,00
zastępuje się kwotą	-	29.596.473,00
w tym:		
- wynagrodzenia w wysokości	-	7.977.368,00
zastępuje się kwotą	-	7.994.280,00
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości	-	1.801.067,00
zastępuje się kwotą	-	1.801.125,00
- 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	-	1.274,00

§ 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 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	36.666	-	27.489	64.155
	80101		Szkoły podstawowe	14.937	-	1.462	16.399
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.937	-	1.462	16.399
	80195		Pozostała działalność	21.729	-	26.027	47.756
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.729	-	26.027	47.756
852			Pomoc społeczna	400.000	-	20.000	420.000
	85295		Pozostała działalność	400.000	-	20.000	420.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400.000	-	20.000	420.000
Ogółem				436.666	-	47.489	484.155

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	112.380	10.000	10.000	112.380
	75095		Pozostała działalność	112.380	10.000	10.000	112.380
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.380	-	3.000	30.380
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000	-	7.000	72.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.000	10.000	-	10.000
801			Oświata i wychowanie	2.893.118	-	27.489	2.920.607
	80101		Szkoły podstawowe	2.861.689	-	1.462	2.863.151
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.861.689	-	1.462	2.863.151
	80195		Pozostała działalność	31.429	-	26.027	57.456
		4300	Zakup usług pozostałych	31.429	-	26.027	57.456
852			Pomoc społeczna	500.000	-	20.000	520.000
	85295		Pozostała działalność	500.000	-	20.000	520.000
		3110	Świadczenia społeczne	500.000	-	20.000	520.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50.622	8.050	8.050	50.622
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50.622	8.050	8.050	50.622
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	-	8.050	8.500
		4300	Zakup usług pozostałych	50.172	8.050	-	42.122

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423.500	1.000	1.000	423.500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	423.500	1.000	1.000	423.500
		4260	Zakup energii	265.000	-	1.000	266.000
		4300	Zakup usług pozostałych	158.500	1.000	-	157.500
Ogółem				3.979.620	19.050	66.539	4.027.109

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	36.666	-	27.489	64.155
	80101		Szkoły podstawowe	14.937	-	1.462	16.399
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.937	-	1.462	16.399
	80195		Pozostała działalność	21.729	-	26.027	47.756
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.729	-	26.027	47.756
852			Pomoc społeczna	400.000	-	20.000	420.000
	85295		Pozostała działalność	400.000	-	20.000	420.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400.000	-	20.000	420.000
Ogółem				436.666	-	47.489	484.155

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	28.759	-	27.489	56.248
	80101		Szkoły podstawowe	7.330	-	1.462	8.792
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.330	-	1.462	8.792
	80195		Pozostała działalność	21.429	-	26.027	47.456
		4300	Zakup usług pozostałych	21.429	-	26.027	47.456
852			Pomoc społeczna	400.000	-	20.000	420.000
	85295		Pozostała działalność	400.000	-	20.000	420.000
		3110	Świadczenia społeczne	400.000	-	20.000	420.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71.120	20.450	20.450	71.120
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71.120	20.450	20.450	71.120
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.150	7.075	-	7.075
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.451	1.225,50	-	1.225,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	347	173,50	-	173,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4.250	4.250
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	16.200	16.200
		4260	Zakup energii	4.000	2.000	-	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.172	9.976	-	40.196
Ogółem				499.879	20.450	67.939	547.368

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 120/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 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.

Przedstawione w zarządzeniu zmiany wynikają z:

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011-55/06 z dnia 29.11.2006r. zwiększona została dotacja celowa na 2006r. w kwocie 1.462,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2006r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 (dział 801, rozdział 80101, §2030).

Ponadto zwiększona została dotacja w wysokości 20.000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dział 852, rozdział 85295, §3110).

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011-56/06 z dnia 30.11.2006r. zwiększona została dotacja celowa na 2006r. w kwocie 26.027,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego, które przyznały pracodawcom w drodze decyzji w 2006 roku dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (dział 801, rozdział 80195, §4300).
3. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność zwiększa się plan w §§4210 i 4300 zmniejszając tym samym plan w §4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
4. W dziale 900, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, §4260 – Zakup energii - zwiększa się plan o kwotę 1.000,00, tj. z kwoty 265.000,00 do kwoty 266.000,00. Środki w w/w kwocie pochodzą z §4300, tj. opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, gdzie zaplanowana jest kwota 20.000,00, a zadanie w roku bieżącym nie będzie realizowane.