

ZARZĄDZENIE NR 76/FK/07
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 24 maja 2007 r.

zmieniające uchwałę w sprawie 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, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327) 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,
- zarządzeniem Nr 16/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 stycznia 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 18/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 lutego 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 25/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lutego 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 33A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 marca 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 33B/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 marca 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- uchwałą Nr V/40/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 kwietnia 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 58/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 kwietnia zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 72/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 maja zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody pozostają w kwocie	-	31.089.376,00
w tym:		
a) dotacje na zadania zlecone pozostają w kwocie	-	6.137.211,00
b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień pozostają w kwocie	-	48.769,00
c) dotacje celowe na zadania własne pozostają w kwocie	-	1.825.115,00
d) subwencje pozostają w kwocie	-	8.828.543,00
e) dochody własne pozostają w kwocie	-	14.249.738,00
2) w §2 wydatki pozostają w kwocie	-	34.066.782,00
w tym:		
a) wydatki bieżące w kwocie	-	31.169.826,00
zastępuje się kwotą	-	31.119.826,00
w tym:		
- wynagrodzenia pozostają w kwocie	-	8.418.614,00
- pochodne od wynagrodzeń pozostają w kwocie	-	1.813.200,00
- dotacje z budżetu pozostają w kwocie	-	2.883.300,00
- obsługa długu pozostaje w kwocie	-	310.000,00
- pozostałe w kwocie	-	17.744.712,00

zastępuje się kwotą	-	17.694.712,00
b) wydatki majątkowe w kwocie	-	2.896.956,00
zastępuje się kwotą	-	2.946.956,00
w tym:		
- inwestycyjne w kwocie	-	2.896.956,00
zastępuje się kwotą	-	2.946.956,00
3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w kwocie	-	2.977.406,00
4) w §5 rezerwa ogólna i celowa pozostaje w kwocie	-	40.000,00

§ 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 wydatków budżetowych na 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	9.234.270	92.500	92.500	9.234.270
	80101		Szkoły podstawowe	890.728	82.500	77.500	885.728
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.000	-	9.500	86.500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.500	-	9.000	25.500
		4260	Zakup energii	330.222	14.000	-	316.222
		4270	Zakup usług remontowych	101.000	59.000	-	42.000
		4300	Zakup usług pozostałych	344.006	2.000	-	342.006
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.000	7.000	-	3.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12.000	500	-	11.500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	9.000	9.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	50.000	50.000
	80110		Gimnazja	114.000	5.000	3.000	112.000
		4260	Zakup energii	110.000	3.000	-	107.000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.000	2.000	-	2.000

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	3.000	3.000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	22.400	3.000	3.000	22.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.400	2.000	-	15.400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000	1.000	-	4.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	3.000	3.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.000	-	7.000	19.000
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	-	7.000	19.000
	80195		Pozostała działalność	19.500	2.000	2.000	19.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500	2.000	-	5.500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.000	-	2.000	14.000
Ogółem				1.058.628	92.500	92.500	1.058.628

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 76/FK/07
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 24 maja 2007 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych - przedszkola na 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	1.391.620	3.500	3.500	1.391.620
	80104		Przedszkola				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000	3.500	-	43.500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000		2.000	4.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	1.000	1.000
Ogółem				49.000	3.500	3.500	49.000

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 76/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 maja 2007 r. zmieniającego uchwałę w sprawie 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 w zarządzeniu zmiany wynikają ze zmiany zapotrzebowania w wydatkach jednostek oświatowych.

1. Zwiększa się plan w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli §4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 7.000,00, zmniejszając tym samym plan wydatków w 80101- Szkoły podstawowe §4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w SP-2, SP-3, SP -5 ze względu na zwiększoną liczbę szkoleń nauczycieli.

2. W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków:

- w §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w SP-2 o kwotę 4.000,00, SP-3 o kwotę 3.500,00, SP-5 o kwotę 2.000,00 oraz w §4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększa się plan wydatków w SP-3 o kwotę 5.000,00 na zakup książek i programów edukacyjnych, w SP-5 o kwotę 4.000,00 na zakup książek i kamery zmniejszając tym samym plan wydatków w §4260 – Zakup energii o 14.000,00 w §4300 – Zakup usług pozostałych o 2.000,00, §4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o 500,00 oraz znosząc środki w kwocie 2.000,00 z rozdziału 80110 – Gimnazja §4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. Wyżej wymienione kwoty zostaną przeznaczone na zakup materiałów do remontów szkół systemem gospodarczym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków utworzono plan wydatków w §4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w SP-2, SP-3, SP-5 na kwotę po 3.000,00. W SP-2 utworzono §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i wprowadzono tam kwotę 50.000,00 zmniejszając tym samym plan wydatków w §4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 59.000,00. Wyżej wymienione kwoty zostały przesunięte ze względu na konieczność dokonania zakupu nowego pieca centralnego ogrzewania w SP-2.

3. W rozdziale 80110 – Gimnazja utworzono również plan wydatków w §4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na kwotę 3.000,00 a zmniejszając plan w § 4260 – Zakup energii o tą samą kwotę. Jest to możliwe dzięki oszczędnościom w zużyciu.

4. W rozdziale 80195 – Pozostała działalność zmniejsza się plan w §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 2.000,00 a zwiększa o tą samą kwotę w §4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

5. W rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej oświaty zwiększa się plan wydatków w §4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na kwotę 3.000,00 zmniejszając tym samym plan w §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 2.000,00 oraz §4740 o kwotę 1.000,00.

6. W rozdziale 80104 – Przedszkola dokonano zmiany w następujących paragrafach:

1. Przedszkole Nr 1 – zwiększono plan wydatków w §4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.000,00. Zwiększenie spowodowane jest większą ilością szkoleń nauczycieli przedszkola.

Utworzono plan wydatków w §4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na kwotę 500,00. Zwiększenia powodują zmniejszenie planu wydatków w §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

2. Przedszkole Nr 2 – wprowadza się plan wydatków na kwotę 500,00 w §4170 – Wynagrodzenia bezosobowe z powodu prowadzonych szkoleń kadry nauczycieli przez pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w ramach realizacji programu „Bezpieczna Chełmża”. Zwiększa się plan o kwotę 1.000,00 w §4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej ze względu na zwiększoną liczbę szkoleń nauczycieli oraz tworzy się plan wydatków w §4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na kwotę 500,00 w celu zabezpieczenia potrzeby zakupu akcesoriów.