

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 25 czerwca 2007 r.

ogłaszające zarządzenie Nr 86A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z §4 zarządzenia Nr 86A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 maja 2007 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok

ogłasza się

w załączniku do niniejszego obwieszczenia zarządzenie Nr 86A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok.

Burmistrz Miasta Chełmży

mgr Jerzy Czerwiński

Załącznik do obwieszczenia
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 25 czerwca 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 86A/FK/07
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 25 czerwca 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,
- zarządzeniem Nr 76/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 maja zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- uchwałą Nr VI/45/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 czerwca 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok
- zarządzeniem Nr 81/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 czerwca 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody pozostają w kwocie	-	31.201.876,00
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 w kwocie	-	1.840.115,00
d) subwencje pozostają w kwocie	-	8.828.543,00
e) dochody własne pozostają w kwocie	-	14.347.238,00
2) w §2 wydatki pozostają w kwocie	-	34.179.282,00
w tym:		
a) wydatki bieżące pozostają w kwocie	-	30.787.326,00
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	-	2.507.300,00
- obsługa długu pozostaje w kwocie	-	310.000,00
- pozostałe pozostają w kwocie	-	17.738.212,00
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	-	3.391.956,00
w tym:		
inwestycyjne pozostają w kwocie	-	3.391.956,00
3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w kwocie	-	2.977.406,00
w §5 rezerwę ogólną i celową pozostaje w kwocie	-	0,00

§ 2. Zmiany, o których mowa w §1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 3 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.

Burmistrz Miasta Chełmży

/-/ mgr Jerzy Czerwiński

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.545.700	3.000	3.000	2.545.700
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.545.700	3.000	3.000	2.545.700
		4270	Zakup usług remontowych	500.000	3.000	-	497.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.045.700	-	3.000	2.048.700
750			Administracja publiczna	56.300	10.100	10.100	56.300
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56.300	10.100	10.100	56.300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	-	100	400
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000	100	-	900
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40.000	10.000	-	30.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.000	-	10.000	25.000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.928	500	500	1.928
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.928	500	500	1.928
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	500	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.428	500	-	928
801			Oświata i wychowanie	519.006	7.500	7.500	519.006
	80101		Szkoły podstawowe	400.006	2.500	2.500	400.006

		4270	Zakup usług remontowych	42.000	-	2.500	44.500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500	500	-	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	342.006	1.000	-	341.006
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11.500	1.000	-	10.500
	80110		Gimnazja	119.000	5.000	5.000	119.000
		4260	Zakup energii	107.000	5.000	-	102.000
		4270	Zakup usług remontowych	12.000	-	5.000	17.000
852			Pomoc społeczna	31.250	10.400	10.400	31.250
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.000	400	400	5.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	400	400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000	400	-	4.600
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26.250	10.000	10.000	26.250
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000	1.250	-	2.750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	-	10.000	16.000
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000	1.500	-	1.500
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.250	3.250	-	4.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000	4.000	-	2.000
Ogółem				3.154.184	31.500	31.500	3.154.184

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 86A/FK/07
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 25 czerwca 2007 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.928	500	500	1.928
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.928	500	500	1.928
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	500	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.428	500	-	928
852			Pomoc społeczna	5.000	400	400	5.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.000	400	400	5.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	400	400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000	400	-	4.600
Ogółem				6.928	900	900	6.928

*Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 86A/FK/07
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 25 czerwca 2007 r.*

Zmiany w planie wydatków budżetowych - przedszkola na 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	63.500	5.700	5.700	63.500
	80104		Przedszkola	63.500	5.700	5.700	63.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.500	5.700	-	37.800
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	6.000	-	1.000	7.000
		4270	Zakup usług remontowych	14.000	-	4.000	18.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	700	700
Ogółem				63.500	5.700	5.700	63.500

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 86A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 czerwca 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 gospodarki mieszkaniowej, administracji publicznej, jednostek oświatowych oraz pomocy społecznej.

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami §4270 – Zakup usług remontowych zmniejszono o kwotę 3.000,00, natomiast w §4300 – Zakup usług pozostałych dokonano zwiększenia o tą samą kwotę w wydatkach Urzędu Miasta Chełmży na 48.700,00. Zmiana dotyczy szacowania nieruchomości z 5.700,00 na 8.700,00.

Po zmianach plan przedstawia się następująco:

§	Urząd	ZGM Sp. z o.o.	Razem
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	300	300
§ 4260 Zakup energii	-	149.990	149.990
§ 4270 Zakup usług remontowych	-	497.000	497.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	48.700	2.000.000	2.048.700
§ 4430 Różne opłaty i składki	-	15.000	15.000
§ 4480 Podatek od nieruchomości	-	65.000	65.000
§ 4580 Pozostałe odsetki	-	10	10
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	15.000	15.000
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109.256	-	109.256
	157.956	2.742.300	2.900.256

2. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono wydatki w §4280 - Zakup usług zdrowotnych o kwotę 100,00 oraz w §4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 1.000,00 a zmniejsza się w §4420 – Podróże służbowe zagraniczne o 100,00 i w §4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 10.000,00.

3. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa zmniejszono wydatki w §4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 500,00, zwiększając jednocześnie w §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 500,00.

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe §4270 – Zakup usług remontowych dokonano zwiększenia o kwotę 2.500,00 z powodu zwiększonego zapotrzebowania na niezbędne remonty w stosunku do zaplanowanej kwoty. Zwiększona suma będzie przeznaczona na powiększenie pomieszczenia biblioteki i sali komputerowej oraz wymianę instalacji elektrycznej, glazury ściennej i podłogowej w kuchni stołówki szkolnej. Tym samym został zmniejszony plan wydatków w §4280 – Zakup usług zdrowotnych o kwotę 500,00, §4300 – Zakup usług pozostałych o 1.000,00 oraz w §4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych także o 1.000,00. Wszystkie wyżej wymienione remonty wykonane będą w Szkole Podstawowej Nr 3.

W tym samym dziale w rozdziale 80110 – Gimnazja §4270 – Zakup usług remontowych dokonano zmiany planu wydatków o 5.000,00 w związku z potrzebą adaptacji sali dydaktycznej pod pracownię komputerową otrzymaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Natomiast w §4260 – Zakup energii zmniejszono plan o 5.000,00. Jest to możliwe, gdyż po rozliczeniu prawdopodobnie nastąpią oszczędności.

5. W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wprowadzono §3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 400,00 zmniejszając plan o tą samą kwotę w §4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej tj. do kwoty 4.600,00.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wydatki w §4210 - Zakup materiałów i wyposażenia plan w kwocie 6.000,00 zwiększono o kwotę 10.000,00 tj. do kwoty 16.000,00. Zmniejszono natomiast:

- §4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1.250,00,
- §4360 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 1.500,00,
- §4370 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 3.250,00,
- §4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o 4.000,00.