

ZARZĄDZENIE NR 92A/FK/07
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 30 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 zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 86A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 czerwca 2007 roku zmieniającym 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 w kwocie	-	8.418.614,00

zastępuje się kwotą	-	8.418.014,00
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie	-	1.813.200,00
zastępuje się kwotą	-	1.781.800,00
- dotacje z budżetu pozostają w kwocie	-	2.507.300,00
- obsługa długu pozostaje w kwocie	-	310.000,00
- pozostałe w kwocie	-	17.738.212,00
zastępuje się kwotą	-	17.770.212,00
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 2 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

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 92A/FK/07
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 czerwca 2007 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	917 600	22 000	22 000	917 600
	80101		Szkoły podstawowe	569 600	22 000	22 000	569 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 100	22 000	-	503 100
		4270	Zakup usług remontowych	44 500	-	22 000	66 500
	80110		Gimnazja	348 000	10 000	10 000	348 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 000	10 000	-	321 000
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	-	10 000	27 000
851			Ochrona zdrowia	42.920	1.600	1.600	42.920
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000	600	600	6 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	600	600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	600	-	5 400
	85154		Ochrona zdrowia	36.920	1.000	1.000	36.920
		4300	Zakup usług pozostałych	34.920	1.000	-	33.920
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	-	1.000	3.000
Ogółem				960.520	23.600	23.600	960.520

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 92A/FK/07
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 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	163 000	6 000	6 000	163 000
	80104		Przedszkola	163 000	6 000	6 000	163 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000	6 000	-	139 000
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	-	6 000	24 000
Ogółem				163 000	6 000	6 000	163 000

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 92A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 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 jednostek oświatowych oraz ochrony zdrowia.

Z uwagi na wymianę pieca centralnego ogrzewania w kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 2 zaistniała konieczność przeprowadzenia płukania całej instalacji łącznie z węzłami aby udrożnić system grzewczy. Usługa powinna być przeprowadzona w SP-2, SP-3 oraz Gimnazjum Nr 1. Usługa jest możliwa dzięki oszczędnościom składek na rzecz ZUS z uwagi na zwiększoną ilość zasiłków chorobowych w szkołach. Ponadto w Przedszkolu Nr 2 na podstawie Decyzji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu znak -5580/2-38/05 z 16 czerwca 2005 roku w pierwszej kolejności konieczne jest dostosowanie klatki schodowej do wymagań p-poż. Według kalkulacji koszt usługi wyniesie 6.526,00. W związku z tym dokonano następujących zmian:

1. W dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziałach 80101 – Szkoły podstawowe oraz 80110 – Gimnazja w §4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne dokonano zmniejszeń w szkołach podstawowych o kwotę 22.000,00, przedszkolach o 6.000,00 a w gimnazjum o 10.000,00. Natomiast w §4270 – Zakup usług remontowych dokonano zwiększeń w tych samych jednostkach budżetowych o te same kwoty.

2. W dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii utworzono nowy §4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 600,00, a zmniejszono §4170 – Wynagrodzenia bezosobowe również o 600,00. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi §4300 – Zakup usług pozostałych zmniejszono o 1.000,00 natomiast §4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zwiększono o 1.000,00.