

**ZARZĄDZENIE NR 103/FK/07**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**  
**z dnia 31 sierpnia 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,
- zarządzeniem Nr 92A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok
- uchwałą Nr VII/51/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 sierpnia 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok

wprowadza się następujące zmiany:

- |                          |   |               |
|--------------------------|---|---------------|
| 1) w §1 dochody w kwocie | - | 31.211.676,00 |
| zastępuje się kwotą      | - | 31.265.316,00 |
- 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
zastępuje się kwotą	-	1.893.755,00
d) subwencje pozostają w kwocie	-	8.828.543,00
e) dochody własne pozostają w kwocie	-	14.357.038,00
2) w §2 wydatki w kwocie	-	34.605.932,00
zastępuje się kwotą	-	34.659.572,00
w tym:		
wydatki bieżące w kwocie	-	30.912.076,00
zastępuje się kwotą	-	30.965.716,00
w tym:		
- wynagrodzenia w kwocie	-	8.418.014,00
zastępuje się kwotą	-	8.437.020,00
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie	-	1.781.800,00
zastępuje się kwotą	-	1.769.800,00
- dotacje z budżetu pozostają w kwocie	-	2.276.400,00
- obsługa długu pozostaje w kwocie	-	306.800,00
- pozostałe w kwocie	-	18.129.062,00
zastępuje się kwotą	-	18.175.696,00
a) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	-	3.693.856,00
w tym:		
inwestycyjne pozostają w kwocie	-	3.693.856,00
3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w kwocie	-	3.394.256,00

§ 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.

**Burmistrz Miasta Chełmży**

**/-/ mgr Jerzy Czerwiński**

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 103/FK/07  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 31 sierpnia 2007 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21.070</b>	-	<b>19.006</b>	<b>40.076</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21.070	-	19.006	40.076
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.070	-	19.006	40.076
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>356.002</b>	-	<b>34.634</b>	<b>390.636</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	356.02	-	34.634	390.636
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356.002	-	34.634	390.636
<b>Ogółem</b>				<b>377.072</b>	-	<b>53.640</b>	<b>430.712</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.550.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.550.700</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.550.700	3.000	3.000	2.550.700
		4270	Zakup usług remontowych	497.000	-	3.000	500.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.053.700	3.000	-	2.050.700
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.400</b>
	75495		Pozostała działalność	3.400	2.000	2.000	3.400
		4260	Zakup energii	3.400	2.000	-	1.400
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-	-	2.000	2.000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.572.170</b>	<b>15.150</b>	<b>34.156</b>	<b>3.591.176</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3.568.170	15.000	34.006	3.587.176
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.897.570	-	19.006	2.916.576
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503.100	12.000	-	491.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.500	-	2.000	88.500
		4270	Zakup usług remontowych	66.500	-	13.000	79.500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000	1.000	-	3.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.500	2.000	-	8.500

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4.000	150	150	4.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	150	150
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000	150	-	3.850
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>356.002</b>	<b>-</b>	<b>34.634</b>	<b>390.636</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	356.002	-	34.634	390.636
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	356.002	-	17.800	373.802
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	16.834	16.834
<b>Ogółem</b>				<b>6.482.272</b>	<b>20.150</b>	<b>73.790</b>	<b>6.535.912</b>

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 103/FK/07  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 31 sierpnia 2007 r.

### Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2007r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21.070</b>	-	<b>19.006</b>	<b>40.076</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21.070	-	19.006	40.076
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.070	-	19.006	40.076
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>356.002</b>	-	<b>34.634</b>	<b>390.636</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	356.002	-	34.634	390.636
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356.002	-	34.634	390.636
<b>Ogółem</b>				<b>377.072</b>	-	<b>53.640</b>	<b>430.712</b>

Załącznik Nr 4  
do zarządzenia Nr 103/FK/07  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 31 sierpnia 2007 r.

### Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17.570</b>	-	<b>19.006</b>	<b>36.576</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17.570	-	19.006	36.576
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.570	-	19.006	36.576
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>356.002</b>	-	<b>34.634</b>	<b>390.636</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	356.002	-	34.634	390.636
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	356.002	-	17.800	373.802
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	16.834	16.834
<b>Ogółem</b>				<b>373.572</b>	-	<b>53.640</b>	<b>427.212</b>

**Zmiany w planie wydatków budżetowych - przedszkola 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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65.800</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>65.800</b>
	80104		Przedszkola	65.800	1.500	1.500	65.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.800	500	-	37.300
		4270	Zakup usług remontowych	24.000	-	1.500	25.500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000	1.000	-	3.000
<b>Ogółem</b>				<b>65.800</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>65.800</b>





## UZASADNIENIE

### **do zarządzenia Nr 103/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 sierpnia 2007 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok.**

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art.165 ust.3 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Przedstawione w zarządzeniu zmiany budżetu polegają na:

#### 1. Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- z dnia 16 sierpnia 2007r. Nr WFB.I.3011-37/07 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów §2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 34.634,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia w kwocie 16.834,00 §4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 17.800,00 §3260 - Inne formy pomocy dla uczniów.

- z dnia 22 sierpnia 2007r. Nr WFB.I.3011-38/07 zwiększająca dotacje w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, §2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 19.006,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008, w okresie wrzesień – grudzień 2007r. w §4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników z podziałem na klasę I – kwota 8.772,00 i II – kwota 10.234,00.

2. Przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale 801 – Oświata i wychowanie w związku z prowadzonymi pracami remontowymi w chełmżyńskich szkołach podstawowych i Przedszkolu nr 2.

- w SP-2 – remontowany dach budynku głównego i sali gimnastycznej dodatkowo zostanie ocieplony,

- SP-3 – zwiększono zakres remontów o naprawę podłóg, ścian w kuchni i magazynie żywnościowym,

- SP-5 – rozszerzono zakres prac remontowych o wymianę drzwi wejściowych do sali gimnastycznej oraz naprawę płotu wokół obejścia szkoły.

W związku z powyższym zmiany polegają na:

- zwiększeniu w §§ w dziale 80101 - Szkoły podstawowe:

1) 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000, w tym: w SP-2 zmniejsza się o kwotę 5.000,00, a w SP-3 zwiększa się o 6.000,00 i w SP-5 o 1.000,00,

2) 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 13.000,00, w tym: SP-2 o 5.000,00, a w SP-5 o 8.000,00,

- zmniejszeniu w §§:

1) 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12.000,00, w tym:

- SP-3 o 6.000,00,

- SP-5 o 6.000,00,

2) 4280 – Zakup usług zdrowotnych o 1.000,00 (SP-5),

3) 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o 2.000,00 (SP-5).

W rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zwiększa się §4280 - Zakup usług zdrowotnych o kwotę 150,00, a zmniejsza §4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o tą samą kwotę.

W Przedszkolu nr 2 zwiększa się plan wydatków w §4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 1.500,00, a zmniejszeniu ulegają wydatki w §§:

1) 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00,

2) 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 1.000,00.

