

ZARZĄDZENIE NR 106A/FK/07
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 14 września 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, Nr 138, poz. 974) 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,
- zarządzeniem Nr 103/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 sierpnia 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody w kwocie	-	31.265.316,00
zastępuje się kwotą	-	31.287.922,00
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	-	1.893.755,00
zastępuje się kwotą	-	1.916.361,00
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	-	34.659.572,00
zastępuje się kwotą	-	34.682.178,00
w tym:		
wydatki bieżące w kwocie	-	30.965.716,00
zastępuje się kwotą	-	30.988.322,00
w tym:		
- wynagrodzenia w kwocie	-	8.437.020,00
zastępuje się kwotą	-	8.443.020,00
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie	-	1.769.800,00
zastępuje się kwotą	-	1.768.406,00
- dotacje z budżetu pozostają w kwocie	-	2.276.400,00
- obsługa długu pozostaje w kwocie	-	306.800,00
- pozostałe w kwocie	-	18.175.696,00
zastępuje się kwotą	-	18.193.696,00
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.

*Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 106A/FK/07
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 14 września 2007 r.*

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	15.000	-	15.000	30.000
	80195		Pozostała działalność	15.000	-	15.000	30.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.000	-	15.000	30.000
852			Pomoc społeczna	214.394	-	7.606	222.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214.394	-	7.606	222.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214.394	-	7.606	222.000
Ogółem				229.394	-	22.606	252.000

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 106A/FK/07
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 14 września 2007 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	2.266.600	144.273	144.273	2.266.600
	75011		Urzędy wojewódzkie	109.600	-	144.273	253.873
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.000	-	86.151	172.151
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000	-	7.131	12.131
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.500	-	41.471	53.971
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100	-	4.900	9.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-	4.000	5.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	-	620	1.620
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.157.000	144.273	-	2.012.727
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.480.000	86.151	-	1.393.849
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.000	7.131	-	107.869
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275.000	41.471	-	233.529
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000	4.900	-	115.100
		4300	Zakup usług pozostałych	137.000	4.000	-	133.000

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30.000	620	-	29.380
801			Oświata i wychowanie	629.330	3.000	18.000	644.330
	80101		Szkoły podstawowe	570.600	3.000	3.000	570.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491.100	3.000	-	488.100
		4270	Zakup usług remontowych	79.500	-	3.000	82.500
	80195		Pozostała działalność	58.730	-	15.000	73.730
		4300	Zakup usług pozostałych	58.730	-	15.000	73.730
852			Pomoc społeczna	617.394	-	7.606	625.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	617.394	-	7.606	625.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512.394	-	6.000	518.394
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.000	-	1.606	106.606
Ogółem				3.513.324	147.273	169.879	3.535.930

*Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 106A/FK/07
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 14 września 2007 r.*

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	15.000	-	15.000	30.000
	80195		Pozostała działalność	15.000	-	15.000	30.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.000	-	15.000	30.000
852			Pomoc społeczna	214.394	-	7.606	222.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214.394	-	7.606	222.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214.394	-	7.606	222.000
Ogółem				229.394	-	22.606	252.000

*Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 106A/FK/07
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 14 września 2007 r.*

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	15.000	-	15.000	30.000
	80195		Pozostała działalność	15.000	-	15.00	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	-	15.000	30.000
852			Pomoc społeczna	184.294	-	7.606	191.900
	85419		Ośrodki pomocy społecznej	184.294	-	7.606	191.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.294	-	6.000	164.294
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.000	-	1.606	27.606
Ogółem				199.294	-	22.606	221.900

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 106A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 września 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 miasta na rok bieżący polegają na:

1. Zwiększeniu dochodów i wydatków w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 września 2007r. Nr WFB.I.3011-42/07 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność §2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 15.000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników do kwoty 30.000,00 oraz w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej §2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 7.606,00 z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne oraz 4270 – Zakup usług remontowych na kwotę 3.000 w Szkole Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na płukanie chemiczne instalacji centralnego ogrzewania w hali sportowej.

3. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. Plan w następujących paragrafach został zwiększony o:

- 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 86.151,00 tj. do kwoty 172.151,00,
- 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 7.131, tj. do kwoty 12.131,00,
- 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 41.471, tj. do kwoty 53.971,00,
- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.900, tj. do kwoty 9.000,00
- 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 4.000, tj. do kwoty 5.000,00
- 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o 620, tj. do kwoty 1.620,00,

a w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan w analogicznych paragrafach został zmniejszony o:

- 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 86.151,00 tj. do kwoty 1.393.849,00
- 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 7.131, tj. do kwoty 107.869,00,
- 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 41.471, tj. do kwoty 233.529,
- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.900, tj. do kwoty 115.100,00,
- 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 4.000, tj. do kwoty 133.000,00
- 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o 620, tj. do kwoty 29.380,00.