

ZARZĄDZENIE NR 127/FK/07
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 30 października 2007 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok.

Na podstawie art.18 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 i Nr 138, poz. 974), art.165 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz.984), oraz §19 pkt 1 uchwały Nr III/21/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom z 2007 r. Nr 16, poz.229) uchwała 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 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 72/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 maja 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 76/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 maja 2007 roku 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,
- zarządzeniem Nr 106A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 września 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- uchwałą Nr IX/62/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 października 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 116/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 października 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody pozostają w kwocie	-	31.332.546,00
w tym:		
a) dotacje na zadania zlecone pozostają w kwocie	-	6.168.107,00
b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień pozostają w kwocie	-	48.769,00
c) dotacje celowe na zadania własne pozostają w kwocie	-	1.891.421,00
d) subwencje pozostają w kwocie	-	8.828.543,00
e) dochody własne w kwocie	-	14.395.706,00
2) w §2 wydatki pozostają w kwocie	-	34.726.802,00
w tym:		
a) wydatki bieżące pozostają w kwocie	-	30.938.872,00
w tym:		
- wynagrodzenia w kwocie	-	8.449.519,00
zastępuje się kwotą	-	8.417.631,00
- pochodne od wynagrodzeń pozostają w kwocie	-	1.767.916,00
- dotacje z budżetu pozostają w kwocie	-	2.276.400,00
- obsługa długu pozostaje w kwocie	-	306.800,00
- pozostałe w kwocie	-	18.138.237,00
zastępuje się kwotą	-	18.170.125,00
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	-	3.787.930,00
w tym:		
- inwestycyjne pozostają w kwocie	-	3.787.930,00
3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w kwocie	-	3.394.256,00

§ 2. Zmiany, o których mowa w §1 określa załącznik Nr 1 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 127/FK/07
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 października 2007 r.*

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	3.591.748	64.073	64.073	3.591.748
	80101		Szkoły podstawowe	1.405.948	14.943	46.855	1.437.860
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217.500	167	-	217.333
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.220	1.500	-	11.720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.500	-	17.000	105.500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.500	-	5.000	30.500
		4260	Zakup energii	316.222	6.000	-	310.222
		4270	Zakup usług remontowych	82.500	-	17.000	99.500
		4300	Zakup usług pozostałych	407.006	-	5.000	412.006
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.000	1.000	-	8.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.500	3.500	-	12.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	500	-	2.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220.000	1.276	2.855	221.579
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.500	1.000	-	7.500
	80110		Gimnazja	2.087.700	37.833	11.060	2.060.927

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.780.000	30.000	-	1.750.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134.500	123	-	134.377
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	-	60	4.060
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	-	9.000	39.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000	-	2.000	10.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000	2.000	-	3.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.200	2.710	-	116.490
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000	2.000	-	2.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	1.000	-	2.000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej oświaty	65.000	6.158	6.158	65.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.500	158	-	15.342
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.400	-	3.390	18.790
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	1.000	-	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	3.000	-	5.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.250	-	750	8.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	500	-	500
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	-	1.000	2.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000	-	18	5.018
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	500	-	1.500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.850	1.000	-	2.850
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	-	1.000	4.000

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.100	5.139	-	27.961
		4300	Zakup usług pozostałych	33.100	5.139	-	27.961
851			Ochrona zdrowia	30.000	360	360	30.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30.000	360	360	30.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000	360	-	23.640
		4260	Zakup energii	6.000	-	360	6.360
852			Pomoc społeczna	8.500	2.330	2.330	8.500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8.500	2.330	2.330	8.500
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.750	1.600	-	1.150
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	-	1.600	5.600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	-	730	1.480
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	730	-	270
Ogółem				3.630.248	66.763	66.763	3.630.248

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 127/FK/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 października 2007 roku 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 zmianach wydatków budżetowych w działach:

1.801 – Oświata i wychowanie w następujących rozdziałach:

a) 80101 – Szkoły podstawowe dokonano zmian w następujących paragrafach:

- §4040 – Wynagrodzenia osobowe pracowników dokonano rozliczenia do wysokości poniesionych wydatków tzn. zmniejszono o kwotę 167,00 tj. do kwoty 217.333,00,
- §4170 – Wynagrodzenia bezosobowe plan zmniejszono o kwotę 1.500,00 tj. do kwoty 11.720,00,
- §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia plan zwiększono o 17.000,00 (do 105.000,00). Wyżej wymieniona kwota zostanie przeznaczona na remonty bieżące szkół (SP-2, SP-3, SP-5 i Gimnazjum) systemem gospodarczym przy pomocy własnych pracowników co pozwala wykonać większy zakres robót i wiąże się z możliwością zakupu większej ilości materiałów,
- §4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan zwiększono o kwotę 5.000,00 tj. do 30.500,00. Wymienione środki zostaną rozdysponowane na zakup książek i komputerów (SP-3 o 2.000,00 i SP-5 o 3.000,00),
- §4260 – Zakup energii, w tym paragrafie ze względu na warunki pogodowe planowane wydatki są mniejsze co pozwala na zwiększenie planu wydatków w §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w SP-3 i SP-5,
- §4270 – Zakup usług remontowych zwiększono plan wydatków o kwotę 17.000,00 tj. do 99.500,00. Powodem zwiększenia jest zwiększenie zakresu remontu dachu sali gimnastycznej w SP-2 oraz wymiana 12 sztuk okien w starej części budynku,
- §4300 – Zakup usług pozostałych plan zwiększono o 5.000,00 (do 412.006,00) z przeznaczeniem na opłacenie dowozu niepełnosprawnej uczennicy do szkoły integracyjnej w SP-5 4.000,00 oraz 1.000,00 w SP-2,

- §4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000,00 w SP-3 z powodu mniejszych kosztów usług internetowych, zwiększając tym samym plan wydatków w §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia,
- §4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zmniejszono plan wydatków z powodu oszczędnego korzystania z usług w SP-2 o 2.000,00, w SP-3 o 500,00 oraz 1.000,00 w SP-5,
- §4410 – Podróże służbowe krajowe zmniejszono plan wydatków o 500,00 tj. do kwoty 2.000,00,
- §4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano zmniejszenia o kwotę 1.276,00 w SP-5 oraz zwiększenia na kwotę 2.855,00 (2.154,00 – SP-3 oraz 701,00 SP – 2). Zmiany te dokonano w związku z przeliczeniem związanym ze zmianą etatyzacji w IV kwartale 2007 roku,
- §4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zmniejszono o kwotę 1.000,00 tj. do kwoty 7.500,00.

b) 80110 – Gimnazja dokonano zmian w paragrafach:

- §4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników plan zmniejszono o 30.000,00 tj. do kwoty 1.750 ,000,
- §4040 – Wynagrodzenia osobowe pracowników dokonano rozliczenia do wysokości poniesionych wydatków tzn. zmniejszono o kwotę 123,00 tj. do kwoty 134.377,00,
- §4170 – Wynagrodzenia bezosobowe plan zwiększono kwotę 60,00 tj. do kwoty 4.060,00,
- §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia plan zwiększono o 9.000,00 (do 39.000,00). Wyżej wymieniona kwota zostanie przeznaczona na bieżące remonty Gimnazjum,
- §4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan zwiększono o kwotę 2.000,00 tj. do 10.00,00. Wymienione środki zostaną rozdysponowane na zakup książek i komputerów,
- §4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zmniejszono plan wydatków z powodu oszczędnego korzystania o kwotę 2.000,00 (do 3.000,00),
- §4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano zmniejszenia o kwotę 2.710,00. Zmiany te dokonano w związku z przeliczeniem związanym ze zmianą etatyzacji w IV kwartale 2007 roku,
- §4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zmniejszono o kwotę 1.000,00 tj. do kwoty 2.000,00.

c) 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej oświaty zmian dokonano w następujących paragrafach:

- §4040 – Wynagrodzenia osobowe pracowników dokonano rozliczenia do wysokości poniesionych wydatków tzn. zmniejszono o kwotę 158,00 tj. do kwoty 15.342,00,
- §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia plan zwiększono o 3.390,00 (do 18.790,00),
- §4270 – Zakup usług remontowych zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000,00 tj. do 2.000,00,
- §4300 – Zakup usług pozostałych plan zmniejszono o 3.000,00 (do 5.000,00),
- §4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan zwiększono o 750,00 tj. do 8.000,00,
- §4410 – Podróże służbowe krajowe zmniejszono plan wydatków o 500,00 tj. do kwoty 500,00,
- §4430 – Różne opłaty i składki plan zwiększono o 1.000,00 do 2.000,00,
- §4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano zwiększenia o kwotę 18,00 tj. do kwoty 5.018,00,
- §4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan zmniejszono o 500,00 do 1.500,00,
- §4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zmniejszono o 100,00 do 2.850,00,
- §4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zwiększono o 1.000,00 do kwoty 4.000,00.

d) 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszono plan w §4300 – Zakup usług pozostałych zmniejszono o 5.139,00 tj. do 27.961,00.

2. 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi §4260 - Zakup energii zwiększono o 360,00 do kwoty 6.360,00, natomiast §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o w/w kwotę.

3. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej dokonano zwiększenia w paragrafach: 4300 - Zakup usług pozostałych o 1.600,00 do kwoty 5.600,00 oraz w §4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet o 730,00 do kwoty 1.480,00, natomiast odpowiednio zmniejszono paragrafy: §4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1.600,00 oraz §4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 730,00.

