

ZARZĄDZENIE NR 140/FK/07
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 31 grudnia 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, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218) oraz 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,
- zarządzeniem Nr 127/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 października 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 128/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 listopada 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 128A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 listopada 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- uchwałą Nr X/70/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 15 listopada 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 131/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 listopada 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 132/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 listopada 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- uchwałą Nr XII/79/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody pozostają w kwocie	-	31.007.426,94
w tym:		
a) dotacje na zadania zlecone pozostają w kwocie	-	5.666.777,00
b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień pozostają w kwocie	-	55.949,00
c) dotacje celowe na zadania własne pozostają w kwocie	-	1.969.384,00
d) subwencje pozostają w kwocie	-	8.831.446,00
e) dochody własne pozostają w kwocie	-	14.483.870,94
2) w §2 wydatki pozostają w kwocie	-	32.231.379,99
w tym:		
a) wydatki bieżące pozostają w kwocie	-	29.723.511,99
w tym:		
- wynagrodzenia w kwocie	-	8.388.337,00
zastępuje się kwotą	-	8.388.937,00
- pochodne od wynagrodzeń pozostają w kwocie	-	1.658.534,00
- dotacje z budżetu pozostają w kwocie	-	2.312.714,00
- obsługa długu pozostaje w kwocie	-	264.500,00
- pozostałe się w kwocie	-	17.099.426,99
zastępuje się kwotą	-	17.098.826,99
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	-	2.507.868,00
w tym:		
- inwestycyjne pozostają w kwocie	-	2.356.052,00
3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w kwocie	-	1.223.953,05

§ 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 140/FK/07
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 grudnia 2007 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	226.000	200	200	226.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123.000	200	-	122.800
		4300	Zakup usług pozostałych	123.000	200	-	122.800
	75095		Pozostała działalność	103.000	-	200	103.200
		4300	Zakup usług pozostałych	103.000	-	200	103.200
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.800	750	750	20.800
	75495		Pozostała działalność	20.800	750	750	20.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.800	-	750	10.550
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	750	-	10.250
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123.000	200	200	123.000
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	123.000	200	200	123.000
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000	-	200	120.200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	200	-	2.800
801			Oświata i wychowanie	310.324	430	430	310.324

	80101		Szkoły podstawowe	303.495	210	-	303.285
		4260	Zakup energii	303.495	210	-	303.285
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	6.829	220	430	7.039
		4260	Zakup energii	2.856	-	430	3.286
		4300	Zakup usług pozostałych	3.973	220	-	3.753
851			Ochrona zdrowia	33.620	200	200	33.620
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33.620	200	200	33.620
		4300	Zakup usług pozostałych	33.120	200	-	32.920
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	-	200	700
852			Pomoc społeczna	1.310.549	2.790	2.790	1.310.549
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99.806	740	-	99.066
		3110	Świadczenia społeczne	99.806	740	-	99.066
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	527.294	2.050	2.050	527.294
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518.394	850	1.450	518.994
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	80	-	420
		4300	Zakup usług pozostałych	6.800	600	600	6.800
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	20	-	80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500	500	-	1.000
	85295		Pozostała działalność	683.449	-	740	684.189
		3110	Świadczenia społeczne	683.449	-	740	684.189
Ogółem				2.024.293	4.570	4.570	2.024.293

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 140/FK/07
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 grudnia 2007 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	166.394	600	2.050	167.844
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166.394	600	2.050	167.844
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.294	-	1.450	165.744
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	80	-	420
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	600	600
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	20	-	80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500	500	-	1.000
Ogółem				166.394	600	2.050	167.844

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 140/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 grudnia 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 zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków w następujących działach:

1. 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) §4300 – Zakup usług pozostałych zmniejszono o kwotę 200,00 tj. do kwoty 122.800,00, zwiększono natomiast rozdział 75095 – Pozostała działalność §4300 – Zakup usług pozostałych o w/w kwotę tj. do 103.200,00,
2. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa również dokonano przeniesienia środków w rozdziale 75495 – Pozostała działalność z §4300 - Zakup usług pozostałych ujęto kwotę 750,00 (do 10.250,00) a zwiększono §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o tą samą kwotę tj. do 10.550,00,
3. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75647 – pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych §4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zmniejszono o kwotę 200,00 tj. do kwoty 2.800,00 zwiększono natomiast §4300 – Zakup usług pozostałych o tą samą kwotę tj. do 120.200,00,
4. 801 – Oświata i wychowanie z rozdziałów: 80101 – Szkoły podstawowe §4260 – Zakup energii ujęto kwotę 210,00 oraz z rozdziału 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół z §4300 – Zakup usług pozostałych ujęto kwotę 220,00 zwiększając tym samym §4260 – Zakup energii o kwotę 430,00,
5. 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami o kwotę 200,00 zwiększając § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych do kwoty 700,00 i zmniejszając §4300 – Zakup usług pozostałych do kwoty 32.920,00,

6. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 8214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pomniejszono §3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 740,00 do kwoty 99.066,00 zwiększając ten sam paragraf w rozdziale 85295 – Pozostała działalność do kwoty 684.189,00. W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej plan zmian przedstawia się następująco:

- §4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono do kwoty 518.994,00,
- §4280 – Zakup usług zdrowotnych pomniejszono do kwoty 420,00,
- §4300 – Zakup usług pozostałych pozostaje w kwocie 6.800,00,
- §4410 – Podróże służbowe krajowe zmniejszono do kwoty 80,00,
- §4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych pomniejszono do kwoty 1.000,00.

Plan dotacji celowej na zadania własne po zmianach przedstawia się następująco:

Dochody

85219	Ośrodki pomocy społecznej	222 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 000,00

Wydatki

85219	Ośrodki pomocy społecznej	222 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 744,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 606,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4260	Zakup energii	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00