

ZARZĄDZENIE NR 77/FK/08
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 28 kwietnia 2008 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 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), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/78/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu miasta na 2008 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XIII/88/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 31 stycznia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 26/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 lutego 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 32/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 marca 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XIV/93/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 marca 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 69/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 kwietnia 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 74/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 kwietnia 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XVII/105/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) w §1 dochody w kwocie | - 31.837.621,00 |
| zastępuje się kwotą | - 31.880.391,00 |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące w kwocie | - 30.661.621,00 |
| zastępuje się kwotą | - 30.704.391,00 |
| w tym: | |
| - dotacje na zadania zlecone pozostają w kwocie | - 5.356.500,00 |
| - dotacje celowe na zadania własne w kwocie | - 1.334.813,00 |
| zastępuje się kwotą | - 1.377.583,00 |
| - dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t. pozostają w kwocie | - 49.380,00 |
| - dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej pozostają w kwocie | - 1.000,00 |
| - subwencje pozostają w kwocie | - 10.144.628,00 |
| - dochody własne pozostają w kwocie | - 13.775.300,00 |
| b) dochody majątkowe pozostają w kwocie | - 1.176.000,00 |
| 2) w §2 wydatki w kwocie | - 38.060.552,00 |

zastępuje się kwotą	- 38.103.322,00
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 30.737.652,00
zastępuje się kwotą	- 30.780.422,00
w tym:	
- wynagrodzenia w kwocie	- 9.170.819,00
zastępuje się kwotą	- 9.212.247,00
- pochodne od wynagrodzeń pozostają w kwocie	- 1.867.508,00
- dotacje z budżetu pozostają w kwocie	- 2.537.730,00
- obsługa długu pozostaje w kwocie	- 305.000,00
- pozostałe w kwocie	- 16.856.595,00
zastępuje się kwotą	- 16.857.937,00
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	- 7.322.900,00
w tym:	
- inwestycyjne pozostają w kwocie	- 7.197.900,00
3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w kwocie	- 6.222.931,00

§ 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 77/FK/08
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 kwietnia 2008 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	-	-	42.770	42.770
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	42.770	42.770
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	42.770	42.770
Ogółem				-	-	42.770	42.770

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	4.000	600	600	4.000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.000	600	600	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-	600	2.600
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	300	-	700
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000	300	-	700
801			Oświata i wychowanie	4.193.150	24.234	67.004	4.235.920
	80101		Szkoły podstawowe	3.560.000	15.387	58.157	3.602.770
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.219.000	8.387	42.770	3.253.383
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220.000	-	8.387	228.387
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000	5.000		85.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000	-	7.000	27.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11.000	2.000	-	9.000
	80110		Gimnazja	158.000	1.342	1.342	158.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138.000	1.342	-	136.658

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	-	1.342	21.342
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	266.000	3.000	3.000	266.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251.000	2.460	-	248.540
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000	540	-	14.460
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3.000	3.000
	80148		Stołówki szkolne	209.150	4.505	4.505	209.150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197.000	4.505	-	192.495
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.150	-	4.505	16.655
852			Pomoc społeczna	32.000	2.000	2.000	32.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32.000	2.000	2.000	32.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	-	2.000	12.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.000	2.000	-	20.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139.810	1.280	1.280	139.810
	85401		Świetlice szkolne	139.810	1.280	1.280	139.810
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.490	944	336	129.882
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.320	336	944	9.928
Ogółem				4.368.960	28.114	70.884	4.411.730

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 77/FK/08
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 kwietnia 2008 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	-	-	42.770	42.770
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	42.770	42.770
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	42.770	42.770
Ogółem				-	-	42.770	42.770

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 77/FK/08
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 kwietnia 2008 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	-		42.770	42.770
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	42.770	42.770
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	42.770	42.770
Ogółem				-	-	42.770	42.770

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 77/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 kwietnia 2008 roku zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 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.

W przedstawionym zarządzeniu zmiany polegały na:

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 42.770,00, w tym po stronie dochodów w §Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), a po stronie wydatków w §4010 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (do kwoty 3.253.383,00).

2. przeniesieniu w planie wydatków:

- w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwoty 300,00 z §4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych i kwoty 300,00 z §4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji do §4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Plan w §4210 ulega zwiększeniu o kwotę 600,00,

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej kwoty 2.000,00 z §4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do §4300 – Zakup usług pozostałych,

- przeniesieniu środków w planie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie w następujących paragrafach:

- §4010 – wynagrodzenie w rozdziale 80101, 80148, 85401 zmniejszono plan wydatków z powodu zwiększonego zapotrzebowania na wydatki związane z wypłatą rocznego wynagrodzenia stosownie do naliczeń w SP-2, SP-3, SP-5 i Gimnazjum,
- §4040 – dokonano rozliczeń rocznego wynagrodzenia do wysokości planowanych wydatków,
- §4170 – w rozdziale 80114 zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00 z powodu umowy zlecenia na przeprowadzenie okresowego szkolenia BHP pracowników szkół, przedszkoli oraz w Przedszkolu Nr 1 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00,

którą przeznacza się na opłacenie usługi położenia nowej terakoty w toaletach i korytarzach systemem gospodarczym,

- §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.000,00, ponieważ zwiększono plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych,
- §4240 – zwiększono plan wydatków na zakup książek i komputerów w SP-5 o 7.000,00,
- §4350 – zwiększono plan wydatków w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 500,00 i Przedszkolu Nr 2 o kwotę 1.000,00 z powodu zwiększonych kosztów usług internetowych, zmniejszając tym samym plan wydatków w §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia,
- §4740 – w SP-5 zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.000,00. Środki te przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych.