

ZARZĄDZENIE NR 176/FK/08
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 31 grudnia 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, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) 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, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), zarządzam, 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,
- zarządzeniem Nr 77/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 kwietnia 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 79/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 maja 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,

- uchwałą Nr XVIII/106/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 maja 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 85/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 maja 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 86/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 czerwca 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XIX/112/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 czerwca 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 118/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 lipca 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XX/118/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 sierpnia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 127/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 04 września 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 136/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XXII/127/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 156/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 października 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XXIII/142/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 20 listopada 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 170/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 listopada 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 173/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 grudnia 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XXV/150/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie	- 34.785.235,03
w tym:	
a) dochody bieżące pozostają w kwocie	- 33.572.735,03
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone pozostają w kwocie	- 5.425.177,00

- dotacje celowe na zadania własne pozostają w kwocie	- 2.313.188,00
- 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	- 9.841.457,00
- dochody własne pozostają w kwocie	- 15.942.533,03
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	- 1.212.500,00
2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie	- 37.095.581,99
w tym:	
a) wydatki bieżące pozostają w kwocie	- 32.315.498,28
w tym:	
- wynagrodzenia w kwocie	- 9.407.939,20
zastępuje się kwotą	- 9.413.117,20
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie	- 1.816.443,40
zastępuje się kwotą	- 1.816.472,40
- dotacje z budżetu pozostają w kwocie	- 2.437.553,62
- obsługa długu pozostaje w kwocie	- 300.000,00
- pozostałe w kwocie	- 18.353.562,06
zastępuje się kwotą	- 18.348.355,06
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	- 4.780.083,71
w tym:	
- inwestycyjne pozostają w kwocie	- 4.610.897,71
3) w § 3 deficyt budżetowy pozostaje w kwocie	- 2.310.346,96

§ 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.

Burmistrza Miasta Chełmży

/-/ mgr Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 176/FK/08
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 grudnia 2008 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
926			Kultura fizyczna i sport	333.000	333.000	333.000	333.000
	92601		Obiekty sportowe	-	-		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	333.000	333.000
	92695		Pozostała działalność	333.000	333.000	-	-
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	333.000	333.000	-	-
Ogółem				333.000	333.000	333.000	333.000

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 176/FK/08
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 grudnia 2008 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	309.520	5.610	5.610	309.520
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.600	50	50	5.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300	-	50	5.350
		4300	Zakup usług pozostałych	300	50	-	250
	75095		Pozostała działalność	303.920	5.560	5.560	303.920
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204.420	5.560	-	198.860
		4300	Zakup usług pozostałych	80.600	-	5.000	85.600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.900	-	560	19.460
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.600	200	200	9.600
	75495		Pozostała działalność	9.600	200	200	9.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.300	200	-	8.100
		4260	Zakup energii	1.300	-	200	1.500
801			Oświata i wychowanie	789.629	1.546	1.546	789.629
	80101		Szkoły podstawowe	382.909	1.122	-	381.787
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.409	649	-	110.760

		4300	Zakup usług pozostałych	271.500	473	-	271.027
	80110		Gimnazja	172.200	424	-	171.776
		4300	Zakup usług pozostałych	172.200	424	-	171.776
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	234.520	-	1.546	236.066
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223.628	-	1.238	224.866
		4260	Zakup energii	5.335	-	298	5.633
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.557	-	10	5.567
851			Ochrona zdrowia	33.562	29	29	33.562
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33.562	29	29	33.562
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.870	-	29	5.899
		4260	Zakup energii	5.492	14	-	5.478
		4300	Zakup usług pozostałych	22.200	15	-	22.185
852			Pomoc Społeczna	1.841.416	18.700	18.700	1.841.416
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.255.622	18.700	-	1.236.922
		3110	Świadczenia społeczne	1.255.622	18.700	-	1.236.922
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	585.794	-	18.700	604.494
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576.294	-	9.500	585.794
		4260	Zakup energii	4.000	-	1.160	5.160
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	-	40	3.040
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500	-	8.000	10.500
Ogółem				2.983.727	26.085	26.085	2.983.727

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 176/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 grudnia 2008 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 r.

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 zarządzenie zmienia budżet miasta na 2008 r. w następujący sposób:

1. Po stronie dochodów w dziale 929 – kultura fizyczna i sport przeniesiono plan w kwocie 333.000,00 z rozdziału 92695 – Pozostała działalność § 6310 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami do 92601 – Obiekty sportowe § 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Powyższą zmianę dokonano zgodnie z pismem nr FK.I.P.0724/26/2008 Skarbnika Województwa kujawsko – Pomorskiego.

2. W związku ze zmianą zapotrzebowania na wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna zmian dokonano w następujących rozdziałach:

- **75022** – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonano zwiększenia w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50,00 zmniejszono tj. do kwoty 5.350,00 natomiast § 4300 – Zakup usług pozostałych o 50,00 tj. do kwoty 250,00,

- **75095** – Pozostała działalność. Zmieniono plan wydatków przenosząc kwotę 5.560,00 z § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników do § 4300 – Zakup usług pozostałych o 5.000,00 oraz kwotę 560,00 do § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmieniono plan wydatków w rozdziale 75495 – Pozostała działalność zmniejszając § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 200,00 przenosząc powyższe środki do § 4260 – Zakup energii.

4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zmniejszono plany w:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 649,00 tj. do kwoty 110.760,00,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o 473,00 tj. do kwoty 271.027,00 - (zmiany dotyczą SP-2),

- rozdział 80110 – Gimnazja, pomniejszono plan w § 4300 – Zakup usług pozostałych o 424,00 tj. do kwoty 171.776,00,

- rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół dokonano zwiększeń w §§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.238,00 tj. do kwoty 224.866,00, 4260 – Zakup energii o 298,00 tj. do kwoty 5.633,00 oraz 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 10,00.

Ogółem plan w rozdziale powiększono i pomniejszono o kwotę 1.546,00.

5. W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110 – Świadczenia społeczne pomniejszono o 18.700,00, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 9.500,00 tj. do 585.794,00, § 4260 – Zakup energii o 1.160,00 do kwoty 5.160,00, § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 40,00 tj. do kwoty 3.040,00 oraz § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o 8.000,00 tj. do kwoty 10.500.