

**ZARZĄDZENIE NR 85/FK/08**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**  
**z dnia 30 maja 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,
- 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

wprowadza się następujące zmiany:

- |                                                                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) w § 1 dochody w kwocie                                          | - 31.879.711,00 |
| zastępuje się kwotą                                                | - 31.927.603,00 |
| w tym:                                                             |                 |
| a) dochody bieżące w kwocie                                        | - 30.703.711,00 |
| zastępuje się kwotą                                                | - 30.751.603,00 |
| w tym:                                                             |                 |
| - dotacje na zadania zlecone pozostają w kwocie                    | - 5.355.820,00  |
| - dotacje celowe na zadania własne w kwocie                        | - 1.377.583,00  |
| zastępuje się kwotą                                                | - 1.425.475,00  |
| - 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                                                                                      | - 38.102.642,00 |
| zastępuje się kwotą                                                                                            | - 38.150.534,00 |
| w tym:                                                                                                         |                 |
| a) wydatki bieżące w kwocie                                                                                    | - 30.832.242,00 |
| zastępuje się kwotą                                                                                            | - 30.880.134,00 |
| w tym:                                                                                                         |                 |
| - wynagrodzenia w kwocie                                                                                       | - 9.212.247,00  |
| zastępuje się kwotą                                                                                            | - 9.202.347,00  |
| - pochodne od wynagrodzeń w kwocie                                                                             | - 1.867.508,00  |
| zastępuje się kwotą                                                                                            | - 1.864.508,00  |
| - dotacje z budżetu pozostają w kwocie                                                                         | - 2.537.730,00  |
| - obsługa długu pozostaje w kwocie                                                                             | - 300.000,00    |
| - pozostałe w kwocie                                                                                           | - 16.914.757,00 |
| zastępuje się kwotą                                                                                            | - 16.975.549,00 |
| b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie                                                                        | - 7.270.400,00  |
| w tym:                                                                                                         |                 |
| - inwestycyjne pozostają w kwocie                                                                              | - 7.145.400,00  |
| 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.

**Burmistrz Miasta Chełmży**

**/-/ mgr Jerzy Czerwiński**

*Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 85/FK/08  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 30 maja 2008 r.*

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2008 rok.**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                           | <b>Plan</b>   | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Zwiększenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|---------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>801</b>    |                 |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                            | <b>17.400</b> | -                   | <b>47.892</b>      | <b>65.292</b>           |
|               | 80195           |          | Pozostała działalność                                                                                  | 17.400        | -                   | 47.892             | 65.292                  |
|               |                 | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 17.400        | -                   | 47.892             | 65.292                  |
| <b>Ogółem</b> |                 |          |                                                                                                        | <b>17.400</b> | -                   | <b>47.892</b>      | <b>65.292</b>           |

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2008 rok.

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa                                                      | Plan           | Zmniejszenie  | Zwiększenie   | Plan po zmianach |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                             | <b>73.000</b>  | <b>6.900</b>  | <b>6.900</b>  | <b>73.000</b>    |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)             | 48.000         | 4.000         | -             | 44.000           |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           | 48.000         | 4.000         | -             | 44.000           |
|            | 75095    |      | Pozostała działalność                                      | 25.000         | 2.900         | 6.900         | 29.000           |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                             | 13.000         | 2.900         | -             | 10.100           |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           | 12.000         | -             | 6.900         | 18.900           |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                | <b>384.195</b> | <b>13.500</b> | <b>61.392</b> | <b>432.087</b>   |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                          | 90.000         | -             | 13.500        | 103.500          |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 10.000         | -             | 1.000         | 11.000           |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                    | 70.000         | -             | 10.500        | 80.500           |
|            |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10.000         | -             | 2.000         | 12.000           |
|            | 80148    |      | Stołówki szkolne                                           | 267.795        | 13.500        | -             | 254.295          |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                          | 192.495        | 8.000         | -             | 184.495          |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 38.000         | 3.000         | -             | 35.000           |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 11.000         | 1.500         | -             | 9.500            |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                              | 26.300         | 1.000         | -             | 25.300           |

|               |       |      |                                                  |                  |               |               |                  |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
|               | 80195 |      | Pozostała działalność                            | 26.400           | -             | 47.892        | 74.292           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 26.400           | -             | 47.892        | 74.292           |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                           | <b>1.480.600</b> | <b>8.600</b>  | <b>8.600</b>  | <b>1.480.600</b> |
|               | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                             | 1.460.600        | 8.600         | -             | 1.452.000        |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                            | 1.460.600        | 8.600         | -             | 1.452.000        |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                        | 20.000           | -             | 8.600         | 28.600           |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20.000           | -             | 8.600         | 28.600           |
| <b>Ogółem</b> |       |      |                                                  | <b>1.937.795</b> | <b>29.000</b> | <b>76.892</b> | <b>1.985.687</b> |

*Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 85/FK/08  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 30 maja 2008 r.*

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

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                           | <b>Plan</b>   | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Zwiększenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|---------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>801</b>    |                 |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                            | <b>17.400</b> | -                   | <b>47.892</b>      | <b>65.292</b>           |
|               | 80195           |          | Pozostała działalność                                                                                  | 17.400        | -                   | 47.892             | 65.292                  |
|               |                 | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 17.400        | -                   | 47.892             | 65.292                  |
| <b>Ogółem</b> |                 |          |                                                                                                        | <b>17.400</b> | -                   | <b>47.892</b>      | <b>65.292</b>           |

*Załącznik Nr 4  
do zarządzenia Nr 85/FK/08  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 30 maja 2008 r.*

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

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>                | <b>Plan</b>   | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Zwiększenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|---------------|-----------------|----------|-----------------------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>801</b>    |                 |          | <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>17.400</b> | -                   | <b>47.892</b>      | <b>65.292</b>           |
|               | 80195           |          | Pozostała działalność       | 17.400        | -                   | 47.892             | 65.292                  |
|               |                 | 4300     | Zakup usług pozostałych     | 17.400        | -                   | 47.892             | 65.292                  |
| <b>Ogółem</b> |                 |          |                             | <b>17.400</b> | -                   | <b>47.892</b>      | <b>65.292</b>           |

## UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 85/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 maja 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.

1. Zgodnie z pismem Nr WFB.I.3011-18/08 z dnia 26 maja 2008 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2008 rok. W przedstawionym zarządzeniu zmiany polegały na zwiększeniu planu dochodów w §2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) do kwoty 65.292,00 i wydatków w §4300 – Zakup usług pozostałych do kwoty 74.292,00 w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność. Przedmiotowa dotacja zostanie wykorzystana z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I transza).

Ponadto w rozdziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w SP-2 zwiększono plan wydatków w §4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000,00, która zostanie przeznaczona na opłacenie umowy o dzieło za opracowanie projektu budowlanego dotyczącego naprawy komina co. Ze względu na szeroki zakres prac remontowych konieczny do przeprowadzenia, zgodnie z zaleceniami Państwowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, zwiększono plan wydatków w §4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 10.500,00. Plan wydatków zwiększono również w §4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 2.000,00 z powodu zakupu programu do sekretariatu „PROGMEN”. Korekta planu jest możliwa, gdyż planowana jest likwidacja stołówki w Gimnazjum Nr 1, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/05/2008 z 16 maja 2008r.. Pozwala to na zaoszczędzenie środków od września 2008 roku w wysokości 13.500,00 i tym samym zwiększenie planu wydatków w wymienionych paragrafach w SP-2.

2. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz 75095 - Pozostała działalność dokonano przeniesienia środków. Zmniejszono plan w §4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale 75023 o 4.000,00 tj. do kwoty 44.000,00, natomiast w rozdziale 75095 §4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został zwiększony o 6.900,00 tj. do kwoty



18.900,00 a §4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne pomniejszony o kwotę 2.900,00 tj. do kwoty 10.100,00.

3. W dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejszono środki w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe w §3110 – Świadczenia społeczne o 8.600,00 do kwoty 1.452.000,00 a zwiększono w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej §4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do kwoty 28.600,00.