

ZARZĄDZENIE NR 118/FK/08
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 31 lipca 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), 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,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1) w § 1 dochody w kwocie | - 32.309.183,03 |
| zastępuje się kwotą | - 32.315.883,03 |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące w kwocie | - 31.108.997,03 |
| zastępuje się kwotą | - 31.115.697,03 |

w tym:	
- dotacje na zadania zlecone pozostają w kwocie	- 5.355.820,00
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	- 1.425.475,00
zastępuje się kwotą	- 1.432.175,00
- 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	- 14.132.694,03
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	- 1.200.186,00
2) w § 2 wydatki w kwocie	- 38.532.114,03
zastępuje się kwotą	- 38.538.814,03
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 31.232.528,03
zastępuje się kwotą	- 31.239.228,03
w tym:	
- wynagrodzenia w kwocie	- 9.423.047,00
zastępuje się kwotą	- 9.422.047,00
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie	- 1.906.208,00
zastępuje się kwotą	- 1.786.208,00
- dotacje z budżetu pozostają w kwocie	- 2.723.644,03
- obsługa długu pozostaje w kwocie	- 300.000,00
- pozostałe w kwocie	- 16.879.629,00
zastępuje się kwotą	- 17.007.329,00
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	- 7.299.586,00
w tym:	
- inwestycyjne pozostają w kwocie	- 7.150.400,00
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.

Z-ca Burmistrza Miasta Chełmży

/-/ mgr Marek Kuffel

*Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 118/FK/08
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 lipca 2008 r.*

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	65.292	-	6.700	71.992
	80195		Pozostała działalność	65.292	-	6.700	71.992
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65.292	-	6.700	71.992
Ogółem				65.292	-	6.700	71.992

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 118/FK/08
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 lipca 2008 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	152.600	1.500	1.500	152.600
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152.600	1.500	1.500	152.600
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150.000	1.500	-	148.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600	-	1.500	4.100
	75095		Pozostała działalność	330.500	10.000	10.000	330.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.000	2.000	-	218.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500	-	2.000	7.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	-	8.000	23.000
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000	8.000	-	82.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.000	2.000	2.000	14.000
	75416		Straż Miejska	14.000	2.000	2.000	14.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000	2.000	-	10.000
		4260	Zakup energii	2.000	-	2.000	4.000

801			Oświata i wychowanie	1.243.392	120.000	126.700	1.250.092
	80101		Szkoły podstawowe	634.500	70.000	90.000	654.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543.000	70.000	-	473.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000	-	3.000	14.000
		4270	Zakup usług remontowych	80.500	-	87.000	167.500
	80110		Gimnazja	534.600	50.000	30.000	514.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338.000	50.000	-	288.000
		4270	Zakup usług remontowych	30.000	-	20.000	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	166.600	-	10.000	176.600
	80195		Pozostała działalność	74.292	-	6.700	80.992
		4300	Zakup usług pozostałych	74.292	-	6.700	80.992
852			Pomoc Społeczna	117.900	3.000	3.000	117.900
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117.900	3.000	3.000	117.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.000	2.000	-	103.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100	-	2.000	10.100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	-	1.000	1.800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000	1.000	-	3.000
Ogółem				1.527.892	126.500	133.200	1.534.592

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 118/FK/08
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 lipca 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	65.292	-	6.700	71.992
	80195		Pozostała działalność	65.292	-	6.700	71.992
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65.292	-	6.700	71.992
Ogółem				65.292	-	6.700	71.992

*Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 118/FK/08
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 lipca 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	65.292	-	6.700	71.992
	80195		Pozostała działalność	65.292	-	6.700	71.992
		4300	Zakup usług pozostałych	65.292	-	6.700	71.992
Ogółem				65.292	-	6.700	71.992

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 118/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 lipca 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 związku z większym niż zaplanowano planem wydatków, w przedstawionym zarządzeniu dokonano następujących zmian budżetowych na 2008 rok:

1. W dziale 750 – Administracja publiczna dokonano zmian w rozdziałach:

- 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) przeniesiono środki w kwocie 1.500,00 z §3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (pozostało 148.500,00) do §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, który zwiększono do kwoty 4.100,00,
- 75095 – Pozostała działalność środki przesunięto pomiędzy następującymi paragrafami: z §4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.000,00 (pozostało 218.000,00) przeniesiono do §4120 – Składki na Fundusz Pracy tj. do kwoty 7.500,00 oraz środki w kwocie 8.000,00 przeniesiono z §4300 – Zakup usług pozostałych (82.000,00) do §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do kwoty 23.000,00.

2. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesunięto środki w rozdziale 75416 – Straż Miejska w §4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne pomniejszono o kwotę 2.000,00 (tj. do 10.000,00) natomiast §4260 – Zakup energii powiększono o wymienioną kwotę do 4.000,00.

3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano zmian w rozdziałach: 80101 – Szkoły podstawowe, 80110 – Gimnazja oraz 80195 – Pozostała działalność.

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 24 lipca 2008 r. Nr WFB.I.3011-31/08 zwiększył plan dotacji celowych na 2008 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność §2030 o kwotę 6.700,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu – zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”. Tym samym powiększono wydatki o wyżej wymienioną kwotę do 80.992,00.

W dziale 80101 i 80110 dokonano zmian w paragrafach ze względu na zmianę zapotrzebowania w wydatkach.

W §4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne w Gimnazjum, SP-2, SP-3 i SP-5 zmniejszono plan ze względu na dużą absencję chorobową pracowników i zmniejszenie liczby oddziałów w Gimnazjum. Zaoszczędzone środki pozwolą na zwiększenie planu wydatków remontowych łącznie o kwotę 120.000,00 i tak:

W Gimnazjum zwiększamy plan wydatków w §4270 – Zakup usług remontowych. Zwiększone środki w kwocie 20.000,00 przeznaczono na adaptację pomieszczeń w stołówce szkolnej tj. nowe przejście z Sali gimnastycznej do nowych szatni, urządzenie pomieszczeń z natryskami dla uczniów, ocieplenie ściany sali gimnastycznej oraz założenie wentylacji.

Zwiększono również plan wydatków w §4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 z przeznaczeniem na montaż i doposażenie rozszerzonego monitoringu budynku Gimnazjum.

W SP-2 zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00 w §4170 – Wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na opłacenie usługi za opracowanie dokumentacji dotyczącej oświetlenia w Sali Gimnastycznej SP-2 w celu prawidłowego oświetlenia zgodnie z obowiązującymi normami. Nowa instalacja przyczyni się również do prawidłowego oświetlenia i znacznych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Zwiększony został również plan wydatków w §4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 42.000,00 z przeznaczeniem na remont kotła centralnego ogrzewania (wymiana wkładu), malowanie sal dydaktycznych i korytarzy, naprawę ogrodzenia od strony Gimnazjum, montaż instalacji odgromowej na dachu budynku.

W SP-3 również w §4270 zwiększono plan wydatków o kwotę 25.000,00 z przeznaczeniem na wymianę okien na pierwszym piętrze w budynku głównym od ul. Hallera tj. auli, biblioteki, Sali komputerowej i sali lekcyjnej oraz w przybudówce w salach lekcyjnych nr 8, 9, 12 i 13 na parterze gdzie stan techniczny okien zagraża bezpieczeństwu uczniów. Ponadto remont toalet uczniowskich wg zalecenia Sanepidu i naprawę kotła w budynku głównym zgodnie z zaleceniem Spółdzielni Kominiarzy. W SP-5 zwiększamy plan wydatków o kwotę 20.000,00 w w/w paragrafie środki przeznaczając na naprawę elewacji starej części budynku szkoły.

4. W dziale 852 – Pomoc Społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej przeniesiono środki w kwocie 2.000,00 z §4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (pozostało 103.000,00) do §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia tj. do kwoty 10.100,00 oraz z §4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (pozostały 3.000,00) - 1.000,00 przeniesiono do §4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet do kwoty 1.800,00.

