

ZARZĄDZENIE NR 127/FK/08
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 04 września 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,
- 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

wprowadza się następujące zmiany:

w § 1 dochody w kwocie	- 32.648.332,03
zastępuje się kwotą	- 32.679.332,03
w tym:	
dochody bieżące w kwocie	- 31.448.146,03
zastępuje się kwotą	- 31.475.146,03
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone w kwocie	- 5.430.820,00
zastępuje się kwotą	- 5.457.820,00
- dotacje celowe na zadania własne pozostają w kwocie	- 1.669.624,00
- 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	- 14.152.694,03
b) dochody majątkowe w kwocie	- 1.200.186,00
zastępuje się kwotą	- 1.204.186,00
2) w § 2 wydatki w kwocie	- 38.871.263,03
zastępuje się kwotą	- 38.902.263,03
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 31.537.517,03
zastępuje się kwotą	- 31.564.517,03
w tym:	
- wynagrodzenia w kwocie	- 9.422.047,00
zastępuje się kwotą	- 9.424.647,00
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie	- 1.780.330,00
zastępuje się kwotą	- 1.781.330,00
- dotacje z budżetu pozostają w kwocie	- 2.743.644,03
- obsługa długu pozostaje w kwocie	- 300.000,00
- pozostałe w kwocie	- 17.291.496,00
zastępuje się kwotą	- 17.314.896,00
b) wydatki majątkowe w kwocie	- 7.333.746,00
zastępuje się kwotą	- 7.337.746,00
w tym:	
- inwestycyjne w kwocie	- 7.184.560,00
zastępuje się kwotą	- 7.188.560,00
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 5 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 127/FK/08
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 04 września 2008 r.*

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	4.785.000	-	31.000	4.816.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.785.000	-	31.000	4.816.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.785.000	-	27.000	4.812.000
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	4.000	4.000
Ogółem				4.785.000	-	31.000	4.816.000

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 127/FK/08
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 04 września 2008 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	410.440	26.600	26.600	410.440
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295.940	17.600	17.600	295.940
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50.000	2.600	-	47.400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	-	2.600	4.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000	15.000	-	135.000
		4270	Zakup usług remontowych	93.940	-	15.000	108.940
	75095		Zakup usług pozostałych	114.500	9.000	9.000	114.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.500	-	1.000	8.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000	-	8.000	31.000
		4300	Zakup usług pozostałych	82.000	8.000	-	74.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.000	-	1.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.100	600	600	11.100
	75416		Straż Miejska	1.500	100	100	1.500

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	100	-	600
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	-	100	900
	75495		Zakup usług pozostałych	9.600	500	500	9.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	500	-	8.500
		4260	Zakup usług zdrowotnych	600	-	500	1.100
851			Ochrona zdrowia	52.800	200	200	52.800
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52.800	200	200	52.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	-	200	20.200
		4300	Zakup usług pozostałych	32.800	200	-	32.600
852			Pomoc społeczna	12.878	-	31.000	43.878
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.878	-	31.000	43.878
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	-	22.000	26.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.878	-	5.000	13.878
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	4.000	4.000
Ogółem				487.218	27.400	58.400	518.218

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 127/FK/08
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 04 września 2008 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	4.785.000	-	31.000	4.816.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.785.000	-	31.000	4.816.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.785.000	-	27.000	4.812.000
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	4.000	4.000
Ogółem				4.785.000	-	31.000	4.816.000

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 127/FK/08
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 04 września 2008 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	12.878	-	31.000	43.878
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.878	-	31.000	43.878
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	-	22.000	26.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.878	-	5.000	13.878
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	4.000	4.000
Ogółem				12.878	-	31.000	43.878

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 127/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 04 września 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.

I. Po stronie dochodów:

1) w dziale 852 –Pomoc Społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 6 sierpnia 2008 r. Nr WFB.I.3011-34/08 zwiększył plan dotacji w §2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 27.000,00 tj. do kwoty 4.812.000,00 oraz w §6310 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 4.000,00 z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień br. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Analogicznie po stronie wydatków wprowadzono wymienioną kwotę zwiększając plan zasiłków do powyższej kwoty tj. §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 22.000,00 (do kwoty 26.000,00), §4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono o 5.000,00 (do kwoty 13.878,00) oraz wprowadzono §6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 4.000,00.

II. Po stronie wydatków:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna, dokonano zmian w następujących rozdziałach:

- 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przenosi się środki w kwocie 2.600,00 z §4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tj. do kwoty 47.400,00) do §4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (tj. do kwoty 4.600,00). Wydatki powiększono z powodu większej liczby wydanych decyzji w sprawach o wymeldowanie. Dodatkowo przeniesiono środki z §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 15.000,00 do §4270 – Zakup usług remontowych,
- 75095 – Zakup usług pozostałych zwiększono paragrafy 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 1.000,00 do 8.500,00 oraz §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 8.000,00 do kwoty

31.000,00. Powyższe środki pozyskano z §4300 – Zakup usług pozostałych, który pomniejszono do kwoty 74.000,00 i §4430 – Różne opłaty i składki o 1.000,00 tj. do kwoty 1.000,00.

2) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmian w następujących rozdziałach:

- 75416 – Straż Miejska przesunięto środki w kwocie 100,00 z §4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet do §4410 – Podróże służbowe krajowe,
- 75495 – Zakup usług pozostałych §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 500,00 tj. do kwoty 8.500,00 oraz §4260 powiększono o powyższą kwotę tj. do kwoty 1.100,00.

3) w dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonano zmian w §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, który powiększono o 200,00 a §4300 – Zakup usług pozostałych pomniejszono do kwoty 32.600,00.

Powyższe paragrafy zostały zwiększone z powodu większego zapotrzebowania na środki niż zaplanowano.