

ZARZĄDZENIE NR 35/FK/09
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 27 marca 2009 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 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 i Nr 223, poz. 1458) 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100), zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/149/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

- zarządzeniem Nr 8/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXVII/172/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 marca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 24/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 marca 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	- 41.371.776,79
zastępuje się kwotą	- 41.282.314,79
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 32.047.580,00
zastępuje się kwotą	- 31.958.118,00
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone w kwocie	- 5.148.354,00
zastępuje się kwotą	- 5.160.354,00
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	- 985.500,00
zastępuje się kwotą	- 884.038,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	
pozostają w kwocie	- 55.850,00

- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej pozostają w kwocie	-	1.000,00
- subwencje pozostają w kwocie	-	10.876.267,00
- dochody własne pozostają w kwocie	-	14.980.609,00
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	-	9.324.196,79
2) w § 2 wydatki w kwocie	-	53.749.616,79
zastępuje się kwotą	-	53.660.154,79
w tym:		
a) wydatki bieżące w kwocie	-	34.153.947,00
zastępuje się kwotą	-	34.064.485,00
w tym:		
- wynagrodzenia w kwocie	-	10.952.520,00
zastępuje się kwotą	-	10.953.641,00
- pochodne od wynagrodzeń pozostają w kwocie	-	1.956.660,00
- dotacje z budżetu w kwocie	-	2.851.020,00
zastępuje się kwotą	-	2.856.242,00
- obsługa długu pozostaje w kwocie	-	340.000,00
- pozostałe w kwocie	-	18.053.747,00
zastępuje się kwotą	-	17.957.942,00
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	-	19.595.669,79
w tym:		
- inwestycyjne pozostają w kwocie	-	19.259.269,79
3) w § 3 deficyt budżetowy pozostaje w kwocie	-	12.377.840,00

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 6 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 35/FK/09
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 27 marca 2009 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	663.000	145.000	12.000	530.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362.000	-	12.000	374.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	362.000	-	12.000	374.000
	85295		Pozostała działalność	301.000	145.000	-	156.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	301.000	145.000	-	156.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200.000	-	43.538	243.538
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200.000	-	43.538	243.538
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200.000	-	43.538	243.538
Ogółem				863.000	145.000	55.538	773.538

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	97.500	95.500	95.500	97.500
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97.500	95.500	95.500	97.500
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	95.500	95.500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97.500	95.500	-	2.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000	10.000	10.000	20.000
	75405		Komendy powiatowe Policji	20.000	10.000	10.000	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	-	8.000	18.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2.000	2.000
801			Oświata i wychowanie	6.425.442	66.222	61.000	6.420.220
	80101		Szkoły podstawowe	4.352.750	38.000	25.000	4.339.750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.499.750	21.000	-	3.478.750
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	21.000	21.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000	3.000	-	87.000
		4260	Zakup energii	450.000	10.500	-	439.500
		4270	Zakup usług remontowych	300.000	2.000	-	298.000

		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	-	2.000	4.000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2.000	2.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11.000	1.500	-	9.500
	80110		Gimnazja	1.979.470	23.000	23.000	1.979.470
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.868.970	6.000	-	1.862.970
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6.000	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	-	15.000	55.000
		4270	Zakup usług remontowych	70.000	17.000	-	53.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	1.000	1.500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1.000	1.000
	80148		Stołówki szkolne	19.000	-	10.000	29.000
		4260	Zakup energii	19.000	-	10.000	29.000
	80195		Pozostała działalność	74.222	5.222	3.000	72.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	-	3.000	16.000
		4300	Zakup usług pozostałych	61.222	5.222	-	56.000
852			Pomoc społeczna	1.125.629	156.021	23.021	992.629
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.500	2.221	2.221	12.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500	-	1.121	6.621
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000	500	-	1.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	600	-	400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	1.121	-	879

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	-	1.100	3.100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	717.000	3.800	12.000	725.200
		3110	Świadczenia społeczne	717.000	3.800	12.000	725.200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15.129	5.000	5.000	15.129
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000	2.000	-	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.999	-	1.000	4.999
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	3.000	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.130	3.000	1.000	3.130
	85295		Pozostała działalność	381.000	145.000	3.800	239.800
		3110	Świadczenia społeczne	381.000	145.000	3.800	239.800
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	5.222	5.222
	85395		Pozostała działalność	-	-	5.222	5.222
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	5.222	5.222
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200.000	-	43.538	243.538
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200.000	-	43.538	243.538
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200.000	-	43.538	243.538
Ogółem				7.868.571	327.743	238.281	7.779.109

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 35/FK/09
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 27 marca 2009 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	362.000	-	12.000	374.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362.000	-	12.000	374.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	362.000	-	12.000	374.000
Ogółem				362.000	-	12.000	374.000

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 35/FK/09
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 27 marca 2009 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	374.500	2.221	14.221	386.500
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.500	2.221	2.221	12.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500	-	1.121	6.621
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000	500	-	1.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	600	-	400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	1.121	-	879
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	-	1.100	3.100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362.000	-	12.000	374.000
		3110	Świadczenia społeczne	362.000	-	12.000	374.000
Ogółem				374.500	2.221	14.221	386.500

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 35/FK/09
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 27 marca 2009 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	301.000	145.000	-	156.000
	85295		Pozostała działalność	301.000	145.000	-	156.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	301.000	145.000	-	156.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200.000	-	43.538	243.538
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200.000	-	43.538	243.538
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200.000	-	43.538	243.538
Ogółem				501.000	145.000	43.538	399.538

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 35/FK/09
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 27 marca 2009 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	306.000	148.000	3.000	161.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5.000	3.000	3.000	5.000
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	3.000	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	3.000	-	2.000
	85295		Pozostała działalność	301.000	145.000	-	156.000
		3110	Świadczenia społeczne	301.000	145.000	-	156.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200.000	-	43.538	243.538
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200.000	-	43.538	243.538
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200.000	-	43.538	243.538
Ogółem				506.000	148.000	46.538	404.538

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 35/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 marca 2009 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 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.

Powyższe zarządzenie zmienia budżet Miasta Chełmży w następujących działach, rozdziałach i paragrafach:

I. Po stronie dochodów:

1) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 6 marca 2009 r. Nr WFB.I.3011-5/09 zwiększył plan dotacji celowych na 2009 r. 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 12.000,00 z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tj. do kwoty 374.000,00. Analogicznie po stronie wydatków wprowadzono wymienioną kwotę zwiększając plan do kwoty 729.000,00. Ponadto Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 10 lutego 2009 r. Nr WFB.I.3011/W/1/2009 opracował układ wykonawczy budżetu wynikający z wielkości dochodów i wydatków części 85/4 - województwo kujawsko – pomorskie budżetu państwa zawartych w Ustawie Budżetowej na 2009 rok w rozdziale i tak w dziale 85295 – Pozostała działalność § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dokonano zmniejszenia środków o 145.000,00 tj. do kwoty 156.000,00. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Po stronie wydatków § 3110 – Świadczenia społeczne pomniejszono do kwoty 236.000,00 (w tym 80.000,00 środki własne).

2) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 23 lutego 2009 r. Nr WFB.I.3011-3/09 zmniejszył plan dotacji celowych na 2009 r. w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) do kwoty 243.538,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie

świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa cz. 83, poz. 30 ustawy budżetowej na 2009 r. Analogicznie po stronie wydatków powiększono § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów do podanej kwoty.

I. Po stronie wydatków:

1) w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wprowadzono § 4300 – Zakup usług pozostałych na kwotę 95.500,00 natomiast § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii pomniejszono o powyższą kwotę.

2) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji zmieniono plan pomniejszając § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 10.000,00 zwiększając natomiast § 4270 – Zakup usług remontowych o 8.000,00 tj. do kwoty 18.000,00 i wprowadzając plan do § 4300 – Zakup usług remontowych na kwotę 2.000,00.

3) w dziale 801 – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących zmian:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwoty: 6.000,00 – Gimnazjum, 7.000,00 – SP-2, 10.000,00 – SP-3, 4.000,00 – SP-5 zwiększając tym samym plan wydatków w tych jednostkach w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą wynagrodzenia za godziny opieki nauczycieli nad dziećmi w czasie „białych wakacji”. Zgodnie z przepisami winny być płacone na podstawie umów zleceń, a nie jako godziny ponadwymiarowe. Z tego paragrafu opłacane są również umowy zlecenia za opracowanie dokumentacji instalacji sanitarnej w celu dokonania adaptacji pomieszczeń w piwnicy budynku na sanitariaty dla uczniów w SP-2. W związku z powyższym wprowadzono następujące kwoty w danym § w poszczególnych placówkach: SP-2 – 7.000,00, SP-3 – 10.000,00, SP-5 – 4.000,00 i Gimnazjum – 6.000,00. Zmian w powyższym paragrafie dokonano również w Przedszkolach. W Przedszkolu Nr 1 utworzono plan wydatków na kwotę 5.000,00 zmniejszając plan w § 4270 – Zakup usług remontowych. Kwotę tą przeznacza się na zapłacenie własnym pracownikom za wykonanie takich usług jak: położenie posadzek w korytarzach przedszkola oraz szlifowanie parkietów w salach dydaktycznych. Natomiast w Przedszkolu Nr 2 utworzono plan wydatków na kwotę 2.000,00 z przeznaczeniem na opłacenie usługi za przegląd instalacji elektrycznej i naprawę instalacji odgromowej na budynku przedszkola także pomniejszając § 4270.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejszono plan wydatków w SP-5 o kwotę 3.000,00 zwiększając tym samym plan w tym samym paragrafie w rozdziale 80195 -

Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup sztandaru w SP-5. W Gimnazjum, w związku z koniecznością wykonania zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej (pismo N.HD-074-48/08 z dnia 15 grudnia 2008 r.) dotyczących zapewnienia właściwego natężenia światła w salach lekcyjnych zdecydowano dokonać zakupu lamp oświetleniowych spełniających wymogi dokonano zwiększeń w powyższym paragrafie o kwotę 15.000,00. Montażu dokonano we własnym zakresie bez ponoszenia dodatkowych kosztów usług firm zewnętrznych.

§ 4260 – Zakup energii. W tym paragrafie ze względu na rozliczanie kosztów także na stołówki szkolne zaplanowany budżet jest niewystarczający na pokrycie kosztów, w związku z tym zwiększono plan wydatków w stołówce nr 2 o kwotę 5.000,00 i stołówce nr 5 o kwotę 5.000,00 zmniejszając tym samym plan wydatków w SP-2 i SP-5 o wyżej wymienione kwoty.

§ 4270 – Zakup usług remontowych. W Gimnazjum w wymienionym paragrafie zmniejszono plan wydatków o kwotę 17.000,00 zwiększając plan wydatków w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (z przeznaczeniem na zakup lamp oświetleniowych) natomiast w SP-2 zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.000,00 z przeznaczeniem na opłacenie umowy zlecenia za wykonanie projektu instalacji sanitarnej w adoptowanym pomieszczeniu na sanitariaty dla uczniów.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe. Ze względu na zwiększoną liczbę nauczycieli doksztalcających się wzrosło zapotrzebowanie na zwrot kosztów przejazdu. Dokonano, więc zwiększenia planu wydatków o kwoty 1.000,00 w SP-2, 500,00 w SP-3, 500,00 w SP-5 oraz o 1.000,00 w Gimnazjum.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. Z powodu planowanych szkoleń sekretarzy szkół utworzono plan wydatków w Gimnazjum – 1.000,00, SP-2 – 1.000,00 oraz SP-3 – 1.000,00.

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Plan wydatków z powyższego paragrafu w poszczególnych szkołach SP-3 - 1.000,00 i SP-5 – 500,00 zmniejszono na rzecz § 4410 oraz § 4700 w SP-3.

4) w dziale 852 – Pomoc społeczna zmieniono plan wydatków budżetowych w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonano następujących przeniesień planu pomiędzy paragrafami:

-zmniejszeń dokonano w §§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o 500,00 tj. do kwoty 1.500,00, 4410 – Podróże służbowe krajowe o 600,00

tj. do kwoty 400,00 oraz 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o 1.121,00 tj. do kwoty 879,00,

- zwiększeń natomiast dokonano w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1.121,00 tj. do kwoty 6.621,00 oraz w § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o 1.100,00 tj. do kwoty 3.100,00.

Powyższe zmiany związane są ze zmianą zapotrzebowania na wypłatę środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zapłatą za licencję programu dotyczącego obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

- w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 – Świadczenia społeczne dokonano zmniejszenia planu o 3.800,00 z zadań własnych miasta do kwoty 86.200,00. Powyższą kwotę przeniesiono do rozdziału 85295 – Pozostała działalność § 3110 – Świadczenia społeczne z przeznaczeniem na prace społeczno – użyteczne. W/w zmiana planu jest wynikiem porozumienia nr 3/PSU/009 o zorganizowanie prac społecznie użytecznych zawartego w dniu 24.02.2009 r. w Chełmży pomiędzy Starostą Toruńskim, z upoważnienia którego dział Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu Waldemar Bartkowiak, zwany dalej „Urzędem” a Urzędem Miasta Chełmży reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Chełmży mgr Jerzego Czerwińskiego, zwanego dalej „Organizatorem”. Organizator zorganizuje prace społecznie użyteczne dla 45 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w ilości 1.440 godzin.

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej dokonano następujących przesunięć w planie:

- zmniejszeń dokonano w § 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o 2.000,00 tj. do kwoty 4.000,00 oraz w § 4300 – Zakup usług pozostałych o 3.000,00 (wydatki celowe),

- zwiększeń natomiast dokonano w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 1.000,00 tj. do kwoty 4.999,00, § 4270 – Zakup usług remontowych o 3.000,00 (wydatki celowe) oraz § 4300 – Zakup usług pozostałych o 1.000,00.

Powyższe zmiany związane są ze zmianą zapotrzebowania na środki m.in. koniecznością naprawy samochodu Ford Transit, zakupem paliwa, opłatami za przesyłki pocztowe oraz opłatami od przelewów bankowych.

5) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zgodnie z zawartą umową nr PE.073-6/09-9 z dnia 6 marca 2009 roku dotyczącą dofinansowania projektu „Nauczyciel uczący się – podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadzono nowy plan

wydatków w rozdziale 85395 – Pozostała działalność § 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 5.222,00 jako wkład własny. Środki na projekt pozyskano z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejszając go do kwoty 56.000,00.