

ZARZĄDZENIE NR 66/FK/09
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 12 maja 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 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,
- zarządzeniem Nr 35/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 marca 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 50/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 52/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/178/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	- 41.200.644,79
zastępuje się kwotą	- 41.201.644,79
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 31.973.948,00

zastępuje się kwotą	- 31.974.948,00
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone w kwocie	- 5.168.684,00
zastępuje się kwotą	- 5.169.684,00
- dotacje celowe na zadania własne pozostają w kwocie	- 891.538,00
- 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	- 9.226.696,79
2) w § 2 wydatki w kwocie	- 53.578.484,79
zastępuje się kwotą	- 53.579.484,79
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 33.896.815,00
zastępuje się kwotą	- 33.897.815,00
w tym:	
- wynagrodzenia w kwocie	- 10.954.241,00
zastępuje się kwotą	- 10.941.528,00
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie	- 1.964.160,00
zastępuje się kwotą	- 1.958.210,00
- dotacje z budżetu pozostają w kwocie	- 2.992.251,21
- obsługa długu pozostaje w kwocie	- 340.000,00
- pozostałe w kwocie	- 17.646.162,79
zastępuje się kwotą	- 17.665.825,79
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	- 19.681.669,79
w tym:	
- inwestycyjne pozostają w kwocie	- 19.345.269,79
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 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.

Burmistrza Miasta Chełmży

(-) mgr Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 66/FK/09
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 12 maja 2009 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	374.000	-	1.000	375.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374.000	-	1.000	375.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374.000	-	1.000	375.000
Ogółem				374.000	-	1.000	375.000

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 66/FK/09
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 12 maja 2009 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.170.300	35.000	35.000	1.170.300
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32.000	7.000	-	25.000
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000	7.000	-	25.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.088.300	-	35.000	1.123.300
		4300	Zakup usług pozostałych	1.088.300	-	35.000	1.123.300
	70095		Pozostała działalność	50.000	28.000	-	22.000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50.000	28.000	-	22.000
801			Oświata i wychowanie	1.174.982	34.100	34.100	1.174.982
	80101		Szkoły podstawowe	902.000	21.000	21.000	902.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000	-	3.000	24.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.000	-	5.000	92.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45.000	-	5.000	50.000
		4260	Zakup energii	439.500	20.000	-	419.500
		4270	Zakup usług zdrowotnych	298.000	-	7.000	305.000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	-	1.000	3.000

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.500	1.000	-	8.500
	80110		Gimnazja	194.000	2.687	2.687	194.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141.000	-	2.687	143.687
		4270	Zakup usług zdrowotnych	53.000	2.687	-	50.313
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	78.982	10.413	10.413	78.982
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	560	560
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000	400	-	16.600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2.000	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000	-	5.000	28.000
		4260	Zakup energii	12.000	3.000	-	9.000
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	1.000	-	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	5.000	-	5.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.982	-	1.353	8.335
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	-	1.500	4.500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000	1.013	-	2.987
852			Pomoc społeczna	1.541.829	26.550	27.550	1.542.829
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.500	600	600	5.500
		4260	Zakup energii	4.500	-	600	5.100
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	600	-	400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	725.200	-	1.000	726.200
		3110	Świadczenia społeczne	725.200	-	1.000	726.200

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	811.129	25.950	25.950	811.129
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000	-	4.250	8.250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660.000	20.000	-	640.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.000	3.950	-	110.050
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.100	2.000	-	18.100
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.500	-	8.000	12.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.999	-	10.000	14.999
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	-	700	1.100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.130	-	3.000	6.130
Ogółem				3.887.111	95.650	96.650	3.888.111

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 66/FK/09
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 12 maja 2009 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	374.000	-	1.000	375.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374.000	-	1.000	375.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374.000	-	1.000	375.000
Ogółem				374.000	-	1.000	375.000

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 66/FK/09
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 12 maja 2009 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	379.500	600	1.600	380.500
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.500	600	600	5.500
		4260	Zakup energii	4.500	-	600	5.100
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	600	-	400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374.000	-	1.000	375.000
		3110	Świadczenia społeczne	374.000	-	1.000	375.000
Ogółem				379.500	600	1.600	380.500

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 66/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 12 maja 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 po stronie dochodów i wydatków w następujący sposób:

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2009r. Nr WFB.I.3011-13/09, zwiększył plan dotacji celowych na 2009 rok w dziale 852 – Opieka społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 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 1.000,00 tj. do kwoty 375.000,00 dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy i huraganów w 2008 r.. Po stronie wydatków analogicznie zwiększono § 3110 – Świadczenia społeczne do powyższej kwoty.

Po stronie wydatków zmieniono plan w następujących działach, rozdziałach i paragrafach:

1. **Dział 700** – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej § 4300 – Zakup usług pozostałych pomniejszono o kwotę 7.000,00 tj. do kwoty 25.000,00, rozdział 70095 – Pozostała działalność § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych pomniejszono o 28.000,00 tj. do kwoty 22.000,00, zwiększono natomiast § 4300 – Zakup usług pozostałych w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 35.000,00 tj. do kwoty 1.123.300,00 (plan dla ZGM w powyższym paragrafie powiększono z kwoty 1.023.300,00 do 1.058.300,00). Powstała zmiana spowodowana jest sytuacją, jaka zaistniała w wyniku decyzji z dnia 17 kwietnia 2009 r. nr pisma PINB.7143-100/669/09 od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Toruniu o zakazie Gminie Miasto Chełmża użytkowania budynku hotelu Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży przy ul. 3 – Maja 18 do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z przesiedleniem i umiejscowieniem mieszkańców hotelu w nowym budynku przy ul. Gen. J. Hallera 25 w Chełmży. Kwota winna być rozliczona do 31 grudnia 2009 r.

ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 2.952.000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
§ 4260 Zakup energii	178.000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	600.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.058.300,00
- Zarządzanie nieruchomościami	1.023.300,00
- Hotel	35.000,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	966.700,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	25.000,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	78.000,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45.000,00

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan zmian przedstawia się następująco:

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - utworzono plan wydatków z powodu wypłat z tytułu refundacji kosztów za zakupione okulary do pracy przy monitorze zgodnie z Zarządzeniem wynikającym z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy wprowadzono plan wydatków w 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - 560,00.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne w rozdziale 80110 – Gimnazja z powodu zwiększonego zapotrzebowania dokonano zmiany w planie wydatków o kwotę – 2.687,00, zmniejszając tym samym plan wydatków w § 4270 o kwotę 2.687,00 zł natomiast w 80114 zmniejszono plan wydatków o kwotę – 400,00 stosownie do realnie poniesionych wydatków.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - zwiększono plan wydatków o kwotę w rozdziale 80101/2 – 3.000,00 z przeznaczeniem na opłacenie umów zleceń za opracowanie kosztorysów związanych z adaptacją sanitariatów uczniowskich w SP-2 , a zmniejszono w tym rozdziale plan wydatków o tę samą kwotę w § 4270 – Zakup usług remontowych. Zwiększono również plan w ZEAO o kwotę - 2.000,00 z przeznaczeniem na opłacenie pracowników, którzy dokonają adaptacji pomieszczenia na archiwum.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększono plan wydatków o kwoty w 80101/5 – 5.000,00 z przeznaczeniem na zakup płytek podłogowych do stołówki szkolnej i w 80114 - 5.000,00 - zakup materiałów w celu częściowej adaptacji pomieszczenia na strychu budynku na pomieszczenie archiwum dla ZEAO.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększono plan wydatków w 80101/5 – 5.000,00 z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki i pomocy dydaktycznych.

§ 4260 – Zakup energii, wody, gazu, energii cieplnej – zmniejszono plan wydatków kwotę w 80101/5 – 20.000,00 z powodu występujących oszczędności w zużyciu zaistniała możliwość przeniesienia wymienionej kwoty na § 4210,4240 i 4270 w tej jednostce.

W 80114 – 3.000,00 zmniejszono również z powodu oszczędności zwiększając plan wydatków w § 4170 i § 4700.

§ 4270 – Zakup usług remontowych zwiększono plan wydatków w 80101/5 – o kwotę 10.000,00 z przeznaczeniem na dalszą wymianę okien w stołówce i remont podłogi w sali lekcyjnej oraz położenie płytek ceramicznych w sanitariacie dla nauczycieli. Natomiast w ZEAO zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000,00.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - zmniejszono plan wydatków o kwotę w 80114 – 5.000,00, zwiększając tym samym w tej jednostce plan § 4210 zakup materiałów i wyposażenia.

§ 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – dokonano zwiększenia planu stosownie do zapotrzebowania o kwotę w 80114 – 1.353,00 naliczenie według aktualnych stawek na 1 etat.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w ZEAO zwiększono plan wydatków o kwotę - 1.500,00 z powodu zwiększonej liczby szkoleń w roku bieżącym pracowników .

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – zmniejszono plan wydatków w 80114 o kwotę - 1.013,00 przeznaczając na zwiększenie planu wydatków w § 4440 fundusz świadczeń socjalnych.

3. **Dział 852** – Pomoc społeczna w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 600,00 przeniesiono z § 4430 – Różne opłaty i składki do § 4260 – Zakup energii z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, wody i energii cieplnej. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmian dokonano zmniejszając plan w §§:

- 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 20.000,00 tj. do kwoty 640.000,00,
- 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 3.950,00 tj. do kwoty 110.050,00,
- 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 2.000,00 tj. do kwoty 18.100,00,

Zwiększono natomiast plan w §§:

- 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 4.250,00 tj. do kwoty 8.250,00,
- 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 8.000,00 tj. do kwoty 12.500,00,
- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 10.000,00 tj. do kwoty 14.999,00,
- 4280 – Zakup usług zdrowotnych o 700,00 tj. do kwoty 1.100,00,

- 4300 – Zakup usług pozostałych o 3.000,00 tj. do kwoty 6.130,00.

Zmiany w powyższym rozdziale związane są ze zmianą zapotrzebowania środków w poszczególnych paragrafach m.in. na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą, zakup paliwa do samochodu, art. papierniczych, poniesionymi kosztami na badania lekarskie dla przyjętych opiekunek oraz opłaty za przesyłki pocztowe, od przelewów bankowych i innych usług.