

ZARZĄDZENIE NR 75/FK/09
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 29 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.188 ust. 2 pkt 1 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 i Nr 72, poz. 619), § 20 pkt 1 uchwały Nr XXV/149/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na 2009 rok 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,
- zarządzeniem Nr 66/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 12 maja 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie

- 41.201.644,79

zastępuje się kwotą	- 41.203.284,79
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 31.974.948,00
zastępuje się kwotą	- 31.976.588,00
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone w kwocie	- 5.169.684,00
zastępuje się kwotą	- 5.171.324,00
- 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	- 53.579.484,79
zastępuje się kwotą	- 53.581.124,79
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 33.897.815,00
zastępuje się kwotą	- 33.899.455,00
w tym:	
- wynagrodzenia w kwocie	- 10.941.528,00
zastępuje się kwotą	- 10.941.134,00
- pochodne od wynagrodzeń pozostają w kwocie	- 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	- 17.665.825,79
zastępuje się kwotą	- 17.667.859,79
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	- 19.681.669,79
w tym:	
- inwestycyjne pozostają w kwocie	- 19.345.269,79
1) 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 75/FK/09
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 29 maja 2009 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	1.640	1.640
	01095		Pozostała działalność	-	-	1.640	1.640
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	1.640	1.640
Ogółem				-	-	1.640	1.640

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 75/FK/09
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 29 maja 2009 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	1.640	1.640
	01095		Pozostała działalność	-	-	1.640	1.640
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	1.607,46	1.607,46
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	32,54	32,54
852			Pomoc społeczna	50.520	945	945	50.250
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.700	551	551	5.700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	300	-	200
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	251	-	149
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.800	-	201	4.001
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	-	350	1.350
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44.820	394	394	44.820
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.000	394	-	43.606
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820	-	394	1.214
Ogółem				50.250	945	2.585	51.890

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 75/FK/09
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 29 maja 2009 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	1.640	1.640
	01095		Pozostała działalność	-	-	1.640	1.640
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	1.640	1.640
Ogółem				-	-	1.640	1.640

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 75/FK/09
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 29 maja 2009 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	1.640	1.640
	01095		Pozostała działalność	-	-	1.640	1.640
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	1.607,46	1.607,46
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	32,54	32,54
852			Pomoc społeczna	5.700	551	551	5.700
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.700	551	551	5.700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	300	-	200
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	251	-	149
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.800	-	201	4.001
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	-	350	1.350
Ogółem				5.700	551	2.191	7.340

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 75/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 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:

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Ministra Finansów z dnia 12 maja 2009 r. Nr WFB.I.3011-18/09, zwiększył plan dotacji celowych na 2009 rok w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność § 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 1.640,00 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2009 r. Po stronie wydatków analogicznie zwiększono § 4430 – Różne opłaty i składki do kwoty 1.607,46 oraz § 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych do kwoty 32,54.
2. W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonano zmian w planie zmniejszając § 4280 – Zakup usług zdrowotnych o 300,00 tj. do kwoty 200,00 oraz § 4410 - Podróże służbowe krajowe o 251,00 tj. do kwoty 149,00, tym samym zwiększając § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 201,00 tj. do kwoty 4.001,00. Zmiany tej dokonano w związku z większą niż zaplanowano kwotą odpisu na 1 pracownika. § 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zwiększono o kwotę 350,00 tj. do kwoty 1.350,00. W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 394,00 tj. do kwoty 43.606,00 natomiast § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet zwiększono o powyższą kwotę tj. do kwoty 1.214,00.

