

ZARZĄDZENIE NR 90/FK/09
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 29 czerwca 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, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666) oraz § 20 pkt 1 uchwały Nr XXV/149/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na 2009 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom z 2009 r. Nr 17, poz. 351) 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,
- zarządzeniem Nr 75/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 maja 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 77/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 czerwca 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,

- uchwałą Nr XXIX/181/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:
- 1) w § 1 dochody w kwocie - 40.220.044,27
zastępuje się kwotą - 40.239.332,27
w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie - 32.159.612,76
zastępuje się kwotą - 32.178.900,76
w tym:
 - dotacje na zadania zlecone pozostają w kwocie - 5.182.848,00
 - dotacje celowe na zadania własne w kwocie - 878.538,00
zastępuje się kwotą - 897.826,00
 - 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 - 15.165.109,76
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie - 8.060.431,51
 - 2) w § 2 wydatki w kwocie - 52.597.884,27
zastępuje się kwotą - 52.617.172,27
w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie - 34.073.434,76
zastępuje się kwotą - 34.092.722,76
w tym:
 - wynagrodzenia pozostają w kwocie - 11.025.614,49
 - pochodne od wynagrodzeń w kwocie - 1.960.760,00
zastępuje się kwotą - 1.957.760,00
 - dotacje z budżetu w kwocie - 2.961.358,21
zastępuje się kwotą - 2.974.858,21
 - obsługa długu pozostaje w kwocie - 340.000,00
 - pozostałe w kwocie - 17.785.702,06
zastępuje się kwotą - 17.794.490,06
 - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie - 18.524.449,51
w tym:
 - inwestycyjne pozostają w kwocie - 18.157.156,51
 - 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 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 90/FK/09
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 29 czerwca 2009 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	243.538	-	19.288	262.826
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	243.538	-	19.288	262.826
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243.538	-	19.288	262.826
Ogółem				243.538	-	19.288	262.826

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	332.136,79	13.500	-	318.636,79
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	332.136,79	13.500	-	318.636,79
		4810	Rezerwy	332.136,79	13.500	-	318.636,79
801			Oświata i wychowanie	1.025.813	11.000	11.000	1.025.813
	80101		Szkoły podstawowe	974.500	10.000	10.000	974.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532.000	3.000	-	529.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50.000	1.000	-	49.000
		4270	Zakup usług remontowych	305.000	3.000		302.000
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000	-	6.000	42.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.000	-	1.000	10.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.000	2.000	-	14.000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	-	2.000	5.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.500	1.000	-	7.500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.000	-	1.000	16.000
	80110		Gimnazja	51.313	1.000	1.000	51.313
		4270	Zakup usług remontowych	50.313	1.000	-	49.313

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	-	1.000	2.000
852			Pomoc społeczna	18.600	3.250	3.250	18.600
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.900	2.200	2.200	9.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.200	-	2.800
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	1.340	1.340
		4300	Zakup usług pozostałych	4.900	-	860	5.760
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8.700	1.050	1.050	8.700
		4300	Zakup usług pozostałych	6.130	-	800	6.930
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	520	-	250	770
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.050	1.050	-	1.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.500	-	13.500	22.000
	85395		Pozostała działalność	13.500	-	8.500	22.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.500	-	8.500	22.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	243.538	-	19.288	262.826
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	243.538	-	19.288	262.826
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	243.538	-	19.288	262.826
926			Kultura fizyczna i sport	214.000	-	5.000	219.000
	92695		Pozostała działalność	214.000	-	5.000	219.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	214.000	-	5.000	219.000
Ogółem				1.847.587,79	27.750	47.038	1.866.875,79

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 90/FK/09
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 29 czerwca 2009 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	243.538	-	19.288	262.826
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	243.538	-	19.288	262.826
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243.538	-	19.288	262.826
Ogółem				243.538	-	19.288	262.826

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 90/FK/09
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 29 czerwca 2009 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	243.538	-	19.288	262.826
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	243.538	-	19.288	262.826
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	243.538	-	19.288	262.826
Ogółem				243.538	-	19.288	262.826

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 90/FK/09
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 29 czerwca 2009 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	9.900	2.200	2.200	9.900
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.900	2.200	2.200	9.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.200	-	2.800
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	1.340	1.340
		4300	Zakup usług pozostałych	4.900	-	860	5.760
Ogółem				9.900	2.200	2.200	9.900

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 90/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 czerwca 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 24 czerwca 2009 r. Nr WFB.I.3011-27/09, zwiększył plan dotacji celowych na 2009 rok w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 19.288,00 tj. do 262.826,00 na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna”. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów również do kwoty 262.826,00.
2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmieniono plany w rozdziałach 80101 – Szkoły podstawowe oraz 80110 – Gimnazja w następujących paragrafach:
 - § 4270 – Zakup usług remontowych zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80110 o kwotę 1.000,00, zwiększając tym samym plan wydatków w § 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.000,00 z powodu zwiększonego zapotrzebowania na szkolenia pracowników obsługi Gimnazjum nr 1 oraz w 80101/3 zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.000,00 przeznaczając ją na zakup pozostałych usług w Szkole Podstawowej nr 3,
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszono plan wydatków o kwotę w rozdziale 80101/2 – 3.000,00, zmniejszenie jest możliwe z powodu oszczędności spowodowanej absencją chorobową pracowników Szkoły Podstawowej nr 2.

- § 4300 - Zakup usług pozostałych - zwiększono plan wydatków o kwotę w 80101/2 – 3.000,00 i 80101/3 – 3.000,00, zwiększenia planów są konieczne ze względu na niedoszacowanie planu wydatków (wzrost cen za usługi),
 - § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – zwiększono plan wydatków o kwotę w 80101/2 – 2.000,00, zwiększenie jest konieczne z powodu wysokiego abonamentu za usługi internetowe w Szkole Podstawowej nr 2,
 - § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zmniejszono plan wydatków o kwotę w 80101/2 – 2.000,00 jest możliwe ze względu na oszczędności poczynione zmianą planu taryfowego za usługi telefoniczne.
3. W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonano zmian w planie zmniejszając § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 2.200,00 tj. do kwoty 2.800,00 zwiększając tym samym § 4270 – Zakup usług remontowych o 1.340,00 oraz § 4300 – Zakup usług pozostałych o 860,00 tj. do kwoty 5.760,00. Zmiany w powyższym rozdziale związane są z koniecznością naprawy kserokopiarki oraz opłatami bankowymi. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dokonano zmian w planie przenosząc kwotę 1.050,00 z § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych do § 4300 – Zakup usług pozostałych 800,00 tj. do kwoty 6.930,00 oraz § 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 250,00 tj. do kwoty 770,00. Zmiany spowodowane są większymi niż zaplanowano opłatami bankowymi oraz szkoleniami pracowników.
4. W dniu 2 czerwca komisja powołana Zarządzeniem Nr 36/SOB/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 marca 2009 r. dokonała oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Na zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu wybrano ofertę „Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu koło Miejskie Nr 8 w Chełmży”. Powyższa dotacja została sklasyfikowana w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność gdzie zwiększono plan w § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 5.000,00. Z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych wybrano ofertę Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”. Powyższa dotacja została sklasyfikowana w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział

85395 - Pozostała działalność gdzie zwiększono plan w § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o na kwotę 8.500,00 (plan zwiększono do kwoty 22.000,00).