

495

ZARZĄDZENIE NR 82/FK/04
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 30 czerwca 2004r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz §18 pkt 1 uchwały Nr XII/101/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 marca 2004r. w sprawie budżetu miasta na 2004 rok, zarządza się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XII/101/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 marca 2004r. w sprawie budżetu miasta na 2004 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 38a/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 55/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 66a/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 73/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- uchwałą Nr XIV/119/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody w wysokości	- 24.730.777,00
zastępuje się kwotą	- 24.761.119,00
w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone w wysokości	- 2.281.023,00
zastępuje się kwotą	- 2.305.775,00
b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień pozostają w wysokości	- 240.970,00
c) subwencje w wysokości	- 8.177.299,00
zastępuje się kwotą	- 8.178.055,00
2) w §2 wydatki w wysokości	- 28.452.158,00
zastępuje się kwotą	- 28.481.744,00

w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 23.422.382,00
zastępuje się kwotą - 23.447.933,00
w tym:
 - wynagrodzenia w wysokości - 7.866.538,00
zastępuje się kwotą - 7.866.592,00
 - pochodne od wynagrodzeń pozostają w wysokości - 1.828.100,00
 - dotacje z budżetu pozostają w wysokości - 2.075.550,00
 - obsługę długu pozostaje w wysokości - 248.500,00
- b) wydatki majątkowe w wysokości - 5.029.776,00
zastępuje się kwotą - 5.033.811,00
w tym:
 - inwestycyjne w wysokości - 5.026.776,00
zastępuje się kwotą - 5.030.811,00
- 3) w §3 deficyt budżetowy w wysokości - 3.721.381,00
zastępuje się kwotą - 3.720.625,00
- 4) w §4 rezerwa ogólna pozostaje w wysokości - 20.000,00

§2. Zmiany, o których mowa w §1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 9 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.



Burmistrz
mgr Jerzy Czerwikowski

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	-	-	756	756
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	-	-	756	756
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	-	756	756
801			Oświata i wychowanie	3.283	-	1.551	4.834
	80101		Szkoły podstawowe	3.283	-	1.551	4.834
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.283	-	1.551	4.834
852			Pomoc społeczna	1.144.800	-	28.035	1.172.835
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.144.800	-	28.035	1.172.835
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.137.100	-	24.000	1.161.100
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7.700	-	4.035	11.735
			Ogółem	1.148.083	-	30.342	1.178.425

BURMISTRZ
mgr Jerzy Ciepłyński

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.955	1.118	1.118	14.955
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.955	1.118	1.118	14.955
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.266	26	-	9.240
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.689	-	1.118	4.807
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.092	-	908
801			Oświata i wychowanie	1.373.283	44.428	45.979	1.374.834
			Szkoły podstawowe	605.283	31.628	25.105	598.760
			Stypendia różne	9.000	8.128	-	872
		3250	Stypendia różne	217.000	-	54	217.054
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.000	17.500	-	72.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.283	-	5.051	29.334
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	181.000	2.000	-	179.000
		4260	Zakup energii	36.000	-	14.000	50.000
		4270	Zakup usług remontowych	45.000	4.000	-	41.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	-	6.000	9.000
		4430	Różne opłaty i składki	46.000	6.800	4.000	43.200
	80110		Gimnazja	3.000	2.800	-	200
		3250	Stypendia różne	33.000	4.000	-	29.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	-	1.000	10.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	-	3.000	4.000
		4430	Różne opłaty i składki	700.000	6.000	6.000	700.000
	80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	390.000	6.000	-	384.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310.000	-	6.000	316.000
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000	-	10.874	32.874
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.000	-	10.874	32.874
		4300	Zakup usług pozostałych				

852		Pomoc społeczna	1.043.140	-	28.035	1.071.175
	85212	Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.043.140	-	28.035	1.071.175
	3110	Świadczenia społeczne	1.035.440	-	24.000	1.059.440
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.700	-	4.035	11.735
		Ogółem	2.431.378	45.546	75.132	2.460.964

BURMISTRZ
mgr Jerzy Cierulinski

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	3.283	3.283	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	3.283	3.283	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.283	3.283	-	-
852			Pomoc społeczna	1.144.800	-	28.035	1.172.835
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.144.800	-	28.035	1.172.835
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.137.100	-	24.000	1.161.100
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7.700	-	4.035	11.735
Ogółem				1.148.083	3.283	28.035	1.172.835

BURMISTRZ
mgr Jerzy Czajkowski

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.955	1.118	1.118	14.955
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.955	1.118	1.118	14.955
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.266	26	-	9.240
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.689	-	1.118	4.807
801		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.092	-	908
			Oświata i wychowanie	3.283	3.283	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	3.283	3.283	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.283	3.283	-	-
852			Pomoc społeczna	1.043.140	-	28.035	1.071.175
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.043.140	-	28.035	1.071.175
		3110	Świadczenia społeczne	1.035.440	-	24.000	1.059.440
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.700	-	4.035	11.735
Ogółem				1.061.378	4.401	29.153	1.086.130

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	-	-	4.834	4.834
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	4.834	4.834
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	4.834	4.834
Ogółem				-	-	4.834	4.834

BURMISTRZ
mgr Jerzy Chęciński

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 82/FK/04
Burmistrza Miasta Chelmy
z dnia 30 czerwca 2004 roku.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	-	-	4.834	4.834
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	4.834	4.834
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	4.834	4.834
			Ogółem	-	-	4.834	4.834

BURMISTRZ:
mgr Jerzy Czarniński

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr 82/FK/04
Burmistrza Miasta Chetmży
z dnia 30 czerwca 2004 roku.

Zmiany w planie wydatków w drodze porozumień na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.400	800	800	1.400
	92195		Pozostała działalność	1.400	800	800	1.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	800	800
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400	800	-	600
Ogółem				1.400	800	800	1.400

BURMISTRZ
mgr Jerzy Czertulinski

Załącznik Nr 8
do zarządzenia Nr 82/FK/04
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 czerwca 2004 roku.

Załącznik przychodów i rozchodów

Planowany deficyt - 3 720 625,00

klasyfikacja	Nazwa	przychody	rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 720 625,00	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		587 598,00
	Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	698 756,00	
Razem		4 419 381,00	587 598,00

BURMISTRZ
mgr Jerzy Czerniński

Załącznik Nr 9
do zarządzenia Nr 82/FK/04
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 czerwca 2004 roku.

Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:		Wydatki	w tym:			wpiata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	
					dotacje z budżetu			wynagrodzenia osobowe	poходne od wynagrodzeń				wydatki majątkowe
					\$4010	\$4040			\$4110	\$4120			
I		Środki specjalne	70 754,00	399 110,00	0,00	399 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 754,00	
	854	Świetlice dla dzieci i młodzieży	70 754,00	394 110,00	0,00	394 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 754,00	
	600	Zajęcie pasa drogowego	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II		Zakłady budżetowe	-63 332,00	4 494 955,00	1 304 000,00	4 445 802,00	1 732 428,00	139 660,00	335 725,00	46 033,00	189 000,00	-14 179,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-81 280,00	1 298 145,00	1 048 000,00	1 298 145,00	764 410,00	60 400,00	148 600,00	20 500,00	0,00	-81 280,00	
		Przedszkola	-81 280,00	1 298 145,00	1 048 000,00	1 298 145,00	764 410,00	60 400,00	148 600,00	20 500,00	0,00	-81 280,00	
		Nr 1	-60 148,00	841 835,00	713 000,00	841 835,00	511 720,00	40 000,00	100 600,00	13 900,00	0,00	-60 148,00	
		Nr 2	-21 132,00	456 310,00	335 000,00	456 310,00	252 690,00	20 400,00	48 000,00	6 600,00	0,00	-21 132,00	
	900	ZWIK	71 308,00	2 589 410,00	256 000,00	2 593 617,00	722 018,00	59 260,00	139 625,00	18 533,00	189 000,00	67 101,00	
	630	Ośrodek Sportu i Turystyki	-53 360,00	607 400,00	0,00	554 040,00	246 000,00	20 000,00	47 500,00	7 000,00	0,00	0,00	
III		Instytucje kultury	0,00	694 123,00	620 000,00	694 123,00	379 586,00	0,00	67 907,00	9 376,00	0,00	0,00	
	921	Biblioteka	0,00	694 123,00	620 000,00	694 123,00	379 586,00	0,00	67 907,00	9 376,00	0,00	0,00	
	921	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	7 422,00	5 588 188,00	1 924 000,00	5 539 035,00	2 112 014,00	139 660,00	403 632,00	55 409,00	189 000,00	56 575,00	

BURMISTRZ
mgr Jerzy Czerniński

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 82/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok.

Przedstawione zarządzenie zmienia budżet miasta na 2004r. w następujących pozycjach:

1. Zgodnie z decyzją nr WFB.I-3011/26/2004 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 czerwca br. zwiększa się dotacje celowe w dziale 801, rozdział 80101 o kwotę 1.551 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005.
2. Zgodnie z w/w decyzją zwiększa się dotacje celowe w dziale 852, rozdział 85212 o kwotę 24.000 zł na wypłaty matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się – dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
3. W wyniku rozliczenia realizacji budżetu w rozdziale 80110 - Gimnazjum Nr 1 zaistniała konieczność dokonania zmiany w planie budżetowym. W związku z sugerowaną ceną usługi – ubezpieczenie mienia majątku szkoły zwiększa się plan wydatków w §4430 o kwotę 3.000 zł, zmniejszając tym samym plan w §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000 zł. Zwiększono również plan wydatków w §4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej.

Z powodu niewystarczających środków w rozdziale 80146 §4300 – szkolenia i kształcenie nauczycieli zwiększamy plan wydatków budżetowych o kwotę 10.874 zł zmniejszając tym samym plan wydatków we wszystkich szkołach w §3250 – delegacje. Ponadto dokonano zmiany poprzez zwiększenie planu wydatków w §4270 – Zakup usług remontowych w SP-3 o kwotę 8.000 zł i SP-5 o kwotę 7.000 zł. Ze względu na założenie sygnalizacji alarmowej w szkołach i zaplanowanych remontach zaistniała konieczność zwiększenia planu środków w tym paragrafie, zmniejszając tym samym plan w §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, §4260 – Zakup energii, §4300 – Zakup usług pozostałych.

Zwiększono również plan wydatków budżetowych we wszystkich szkołach w §4430 – Różne opłaty i składki, z powodu konieczności ubezpieczenia majątku szkół zwiększono

plan o 2.000 zł w każdej szkole podstawowej zmniejszając plan w §4300 – Zakup usług pozostałych.

Dokonano korekty planu w §4040 – Wynagrodzenie roczne między poszczególnymi szkołami wg dokonanych wydatków.

Z powodu zmiany banku zwiększyły się prowizje bankowe, w związku z tym dokonaliśmy zmiany w planie wydatków w rozdziale 80114 §4300 o kwotę 6.000 zł zmniejszając plan w §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	422.000	36.352	28.278	413.926
	80101		Szkoły podstawowe (2)	139.000	10.748	5.500	133.752
		3250	Stypendia różne	3.000	2.700	-	300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.000	2.548	-	83.452
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	4.500	-	25.500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000	-	3.500	10.500
		4270	Zakup usług remontowych	12.000	1.000	-	11.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	-	2.000	3.000
	80101		Szkoły podstawowe (3)	177.000	14.011	10.000	172.989
		3250	Stypendia różne	3.000	2.835	-	165
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.000	1.176	-	84.824
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	6.000	-	24.000
		4260	Zakup energii	30.000	2.000	-	28.000
		4270	Zakup usług remontowych	12.000	-	8.000	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	2.000	-	13.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	-	2.000	3.000
	80101		Szkoły podstawowe (5)	106.000	11.593	12.778	107.185
		3250	Stypendia różne	3.000	2.593	-	407
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.000	-	3.778	48.778
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	7.000	-	23.000
		4270	Zakup usług remontowych	12.000	-	7.000	19.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	2.000	-	13.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	-	2.000	3.000

4. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-4820-22/2004 z dnia 25 maja br. zwiększa się plan dochodów o kwotę 756 zł w rozdziale 75805 - Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień.

SKARBNIK MIASTA
Krzysztof Dulka