

Rp 219/00/W 465

UCHWAŁA NR 249/2000
ZARZĄDU MIASTA CHEŁMŻA
z dnia 27 listopada 2000 roku.

NIE WNOSZĘ ZASTRZEŻEN
POD WZGLĘDEM FORMALNO
PRAWNYM
mgr JERZY WIESE
RADCY PRAWNY
URZĘD MIASTA CHEŁMŻA

w sprawie: **zmiany budżetu miasta na 2000 rok.**

Na podstawie art.30, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 roku Nr 13, poz.74 z późn. zm.) oraz art.128, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późn. zm.) oraz §15 pkt 1 uchwały Nr XIX/165/2000 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 marca 2000r. w sprawie budżetu miasta na 2000 rok, uchwala się, co następuje:

§1

w uchwale Nr XIX/165/2000 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 marca 2000 roku w sprawie budżetu miasta na 2000 rok zmienionej uchwałami:

- Nr XXI/176/2000 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 maja 2000 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2000 rok,
- Nr XXII/181/2000 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2000 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2000 rok,
- Nr 204/2000 Zarządu Miasta Chełmża z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2000 rok,
- Nr XXIII/184/2000 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 sierpnia 2000 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2000 rok,
- Nr XXIV/194/2000 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 września 2000 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2000 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|---------------|
| 1) w §1 dochody w wysokości | 17.992.838,00 |
| zastępuje się kwotą | 18.183.330,00 |
| w tym: | |
| a) dotacje na zadania zlecone i powierzone w kwocie | 1.663.163,00 |
| zastępuje się kwotą | 1.769.211,00 |
| 2) w §2 wydatki w wysokości | 19.141.804,00 |
| zastępuje się kwotą | 19.332.296,00 |

w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości	15.949.304,00
zstępuje się kwotą	16.139.796,00
b) wydatki majątkowe w wysokości	3.192.500,00

§2

Zmiany, o których mowa w §1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 4 niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Miasta.

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

W podjęciu uchwały udział wzięli:

- 1) Pan Jerzy Czerwiński
- 2) Pan Marek Kuffel
- 3) Pan Andrzej Dejewski
- 4) Pan Marek Wierzbowski
- 5) Pan Władysław Porębski

Przygarnuje:

- 1). PK Jauł - 3 egzemp.
- 2). ZEAO - Mulewska

BURMISTRZ
mgr Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 249/2000
Zarządu Miasta Chełmża
z dnia 27 listopada 2000 roku.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2000 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
79			Oświata i wychowanie	21.665,00	-	84.444,00	106.109,00
	8295		Pozostała działalność	21.665,00	-	84.444,00	106.109,00
		89	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.665,00	-	84.444,00	106.109,00
86			Opieka społeczna	1.032.000,00	-	100.000,00	1.132.000,00
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	1.032.000,00	-	100.000,00	1.132.000,00
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1.032.000,00	-	100.000,00	1.132.000,00
99			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	8.449,00	-	6.048,00	14.497,00
	9990		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8.449,00	-	6.048,00	14.497,00
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	8.449,00	-	6.048,00	14.497,00
Ogółem				1.062.114,00	-	190.492,00	1.252.606,00

469

BURMISTRZ
mgr Józef Czarnecki

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 249/2000
Zarządu Miasta Chełmża
z dnia 27 listopada 2000 roku.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2000 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
79	7911		Oświata i wychowanie	859.050,00	25.300,00	109.744,00	943.494,00
			Szkoły podstawowe	464.150,00	11.300,00	11.300,00	464.150,00
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187.950,00	900,00	-	187.050,00
		24	Stypendia różne	17.400,00	1.610,00	-	15.790,00
		31	Materiały i wyposażenie	50.000,00	-	5.000,00	55.000,00
		35	Energia	123.400,00	7.000,00	-	116.400,00
		36	Usługi materialne	67.000,00	-	4.200,00	71.200,00
		37	Usługi niematerialne	15.400,00	-	2.100,00	17.500,00
		40	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.790,00	-	1.210,00
			Gimnazja	140.200,00	10.000,00	10.000,00	140.200,00
		24	Stypendia różne	2.000,00	-	1.000,00	3.000,00
		31	Materiały i wyposażenie	61.000,00	5.000,00	-	56.000,00
		35	Energia	26.000,00	3.000,00	-	23.000,00
		36	Usługi materialne	41.200,00	-	9.000,00	50.200,00
		37	Usługi niematerialne	10.000,00	2.000,00	-	8.000,00

Burmistrz
mgr Jerzy Czerniński

83	7961	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	254.700,00	4.000,00	4.000,00	254.700,00
	31	Materiały i wyposażenie	244.200,00	3.000,00	-	241.200,00
	36	Usługi materialne	9.000,00	-	4.000,00	13.000,00
	40	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.000,00	-	500,00
	8295	Pozostała działalność	-	-	84.444,00	84.444,00
86	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	84.444,00	84.444,00
		Kultura i sztuka	5.230,00	1.000,00	1.000,00	5.230,00
	8322	Biblioteki	5.230,00	1.000,00	1.000,00	5.230,00
	36	Usługi materialne	2.230,00	-	1.000,00	3.230,00
	37	Usługi niematerialne	3.000,00	1.000,00	-	2.000,00
89		Opieka społeczna	1.282.000,00	-	100.000,00	1.382.000,00
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	1.282.000,00	-	100.000,00	1.382.000,00
	22	Świadczenia społeczne	1.122.000,00	-	37.000,00	1.159.000,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.000,00	-	63.000,00	223.000,00
		Różna działalność	239.000,00	11.495,00	11.495,00	239.000,00
91	8995	Pozostała działalność	239.000,00	11.495,00	11.495,00	239.000,00
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224.000,00	-	11.495,00	235.495,00
	43	Odpisy na ZFŚS	15.000,00	11.495,00	-	3.505,00
		Administracja państwowa i samorządowa	28.500,00	3.500,00	3.500,00	28.500,00
	9144	Rady Miast	8.000,00	1.500,00	1.500,00	8.000,00
	36	Usługi materialne	3.000,00	-	1.500,00	4.500,00

	37	Usługi niematerialne	5.000,00	1.500,00	-	3.500,00
9195		Pozostała działalność	20.500,00	2.000,00	2.000,00	20.500,00
	31	Materiały i wyposażenie	18.000,00	2.000,00	-	16.000,00
	36	Usługi materialne	2.500,00	-	2.000,00	4.500,00
99		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	8.449,00	-	6.048,00	14.497,00
	9990	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8.449,00	-	6.048,00	14.497,00
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.500,00	-	548,00	6.048,00
	31	Materiały i wyposażenie	949,00	-	2.980,00	3.929,00
	36	Usługi materialne	2.000,00	-	2.400,00	4.400,00
	37	Usługi niematerialne	-	-	120,00	120,00
		Ogółem	2.422.229,00	41.295,00	231.787,00	2.612.721,00

BURMISTRZ
mgr Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 249/2000
Zarządu Miasta Chełmża
z dnia 27 listopada 2000 roku.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone i powierzone na 2000 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
86			Opieka społeczna	1.032.000,00	-	100.000,00	1.132.000,00
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	1.032.000,00	-	100.000,00	1.132.000,00
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1.032.000,00	-	100.000,00	1.132.000,00
99			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	8.449,00	-	6.048,00	14.497,00
	9990		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8.449,00	-	6.048,00	14.497,00
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	8.449,00	-	6.048,00	14.497,00
			Ogółem	1.040.449,00	-	106.048,00	1.146.497,00

BURMISTRZ
mgr Jerzy Cichowski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 249/2000
Zarządu Miasta Chełmża
z dnia 27 listopada 2000 roku.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone i powierzone na 2000 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
86			Opieka społeczna	1.032.000,00	-	100.000,00	1.132.000,00
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	1.032.000,00	-	100.000,00	1.132.000,00
		22	Świadczenia społeczne	872.000,00	-	37.000,00	909.000,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.000,00	-	63.000,00	223.000,00
99			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	8.449,00	-	6.048,00	14.497,00
	9990		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8.449,00	-	6.048,00	14.497,00
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.500,00	-	548,00	6.048,00
		31	Materiały i wyposażenie	949,00	-	2.980,00	3.929,00
		36	Usługi materialne	2.000,00	-	2.400,00	4.400,00
		37	Usługi niematerialne	-	-	120,00	120,00
Ogółem				1.040.449,00	-	106.048,00	1.146.497,00

BURMISTRZ
mgr Jolanta Czernińska

UZASADNIENIE

**do uchwały Nr 249/2000 Zarządu Miasta Chelmska z dnia 27 listopada 2000 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2000 rok.**

Przedstawione w uchwale zmiany polegają na:

- 1) zwiększeniu dotacji celowej na zadania zlecone gminie na sfinansowanie wyborów prezydenckich w kwocie 6.048,00 - dział 99 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa, rozdział 9990 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2) zwiększeniu dotacji celowej na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków obligatoryjnych i fakultatywnych z pomocy społecznej w kwocie 100.000,00 - dział 86 - Opieka społeczna, rozdział 8613 - Zasiłki i pomoc w naturze - przyznana kwotę przeznaczono na:
 - a) §22 - Świadczenia społeczne - w wysokości 37.000,00
 - b) §41 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 63.000,00
- 3) zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na finansowanie skutków wdrożenia systemu wynagrodzeń nauczycieli w 2000 roku, zgodnie z zmienioną ustawą Karta Nauczyciela, w kwocie 84.444,00 - dział 79 - Oświata i wychowanie, rozdział 8295 - Pozostała działalność.
- 4) przesunięcia środków finansowych w kwocie 2.000,00, w dziale 91 - Administracja państwowa i samorządowa, rozdział 9195 - Pozostała działalność - z §31 - Materiały i wyposażenie - do §36 - Usługi materialne.

Przesunięcie środków finansowych spowodowane jest koniecznością naprawy i konserwacji zimowej samochodu służbowego marki POLONEZ TYS 7368, będącego na stanie Straży Miejskiej.

- 5) W wyniku rozliczenia realizacji budżetu w poszczególnych placówkach zaistniała konieczność dokonania zmian w § planu budżetowego.

Zmiany uzasadniamy zwiększonymi kosztami utrzymania placówek oświatowych w roku 2000.

Nie wykorzystane środki przez zlikwidowaną Szkołę Nr 1 przenosimy na pozostałe placówki.

W związku z powyższym dokonano zmian:

§24 - Stypendia różne - delegacje nauczycieli studiujących - z powodu podpisania nowych umów przez dyrektorów szkół z nauczycielami studiującymi zaistniała

konieczność zwiększenia planu wydatków w §24 w SP-5 i Gimnazjum. Zmniejszając plan wydatków w SP-2 przenosimy na §37 w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na zwrot czesnego dla nauczycieli studiujących.

§	placówka	plan dotychczasowy	plan po zmianach
24	SP-1	4.000,00	3.100,00
24	SP-2	9.200,00	7.200,00
24	SP-5	1.000,00	2.290,00
24	Gimnazjum Nr 1	2.000,00	3.000,00

§31 - Materiały i wyposażenie - powodem zmiany planu budżetowego w tym paragrafie jest większe zapotrzebowanie placówek na zakup materiałów do remontu i wyposażenia dlatego zwiększamy plan wydatków w szkołach podstawowych Nr 2, 3, 5, zmniejszając tym samym plan §35 (zmiana oświetlenia na oszczędnościowe spowodowała znaczne zmniejszenie zużycia energii). Natomiast w SP-1, Gimnazjum Nr 1 i ZEAO dokonaliśmy zmniejszenia planu wydatków zwiększając tym samym plan paragrafu 36 wg potrzeb.

§	placówka	plan dotychczasowy	plan po zmianach
31	SP-1	5.000,00	1.500,00
31	SP-2	16.000,00	21.000,00
31	SP-3	16.000,00	18.500,00
31	SP-5	13.000,00	14.000,00
31	Gimnazjum Nr 1	61.000,00	56.000,00
31	ZEAO	244.200,00	241.200,00

§35 - Energia - dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę ogółem 10.000,00 z powodu oszczędnego gospodarowania energią w szkołach i przeniesienia na paragraf 35 oraz 36, gdzie wystąpiły znaczne potrzeby remontowe.

§	placówka	plan dotychczasowy	plan po zmianach
35	SP-2	23.000,00	21.000,00
35	SP-3	26.400,00	21.400,00
35	Gimnazjum Nr 1	26.000,00	23.000,00

§36 - Usługi materialne - dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 19.000,00 z powodu koniecznych napraw i tak: w Gimnazjum Nr 1 ponadplanowo naprawiono nawierzchnię boiska (wyłożenie kostką brukową), SP-3 przystosowano podjazd i sanitariaty dla uczniów niepełnosprawnych, SP-5 w związku ze zmianą organizacji szkoły wzrosły wydatki związane z utrzymaniem placówki.

§	placówka	plan dotychczasowy	plan po zmianach
36	SP-1	3.500,00	1.700,00
36	SP-3	24.000,00	28.000,00
36	SP-5	15.500,00	17.500,00
36	Gimnazjum Nr 1	41.200,00	50.200,00
36	ZEAO	9.000,00	13.000,00

§37 - Usługi niematerialne - dokonaliśmy przeniesienia w planie budżetowym ze względu na zmianę zapotrzebowania. Zmniejszyliśmy plan wg potrzeb w SP-1 i Gimnazjum Nr 1 o kwotę 3.300,00, a zwiększyliśmy plan wydatków w SP-2 o kwotę 3.400,00, którą przeznaczamy na wypłatę czesnego dla nauczycieli studiujących.

§	placówka	plan dotychczasowy	plan po zmianach
37	SP-1	2.000,00	700,00
37	SP-2	5.400,00	8.800,00
37	Gimnazjum Nr 1	10.000,00	8.000,00

§40 - Różne opłaty i składki - dokonano zmian zaoszczędzone środki przeznaczono w SP-2 na zwiększenie planu wydatków o kwotę 400,00 w §24 zgodnie z zapotrzebowaniem w SP-3 kwotę 1.000,00 przeniesiono na §31, którą przeznaczono na zakup środków czystości. Natomiast w ZEAO zmniejszono plan o kwotę 1.000,00, a zwiększono plan wydatków w §36 zgodnie z potrzebami.

§	placówka	plan dotychczasowy	plan po zmianach
40	SP-2	1.000,00	600,00
40	SP-5	1.000,00	610,00
40	ZEAO	1.500,00	500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
79			Oświata i wychowanie				
	7911		Szkoły podstawowe - ogółem	192.800,00	19.190,00	19.190,00	192.800,00
	7911/1		Szkoły podstawowe	14.500,00	7.500,00	-	7.000,00
		24	Stypendia różne	4.000,00	900,00	-	3.100,00
		31	Materiały i wyposażenie	5.000,00	3.500,00	-	1.500,00
		36	Usługi materialne	3.500,00	1.800,00	-	1.700,00
		37	Usługi niematerialne	2.000,00	1.300,00	-	700,00
	7911/2		Szkoły podstawowe	54.600,00	4.400,00	8.400,00	58.600,00
		24	Stypendia różne	9.200,00	2.000,00	-	7.200,00
		31	Materiały i wyposażenie	16.000,00	-	5.000,00	21.000,00
		35	Energia	23.000,00	2.000,00	-	21.000,00
		37	Usługi niematerialne	5.400,00	-	3.400,00	8.800,00
		40	Różne opłaty i składki	1.000,00	400,00	-	600,00
	7911/3		Szkoły podstawowe	67.400,00	6.000,00	6.500,00	67.900,00
		31	Materiały i wyposażenie	16.000,00	-	2.500,00	18.500,00
		35	Energia	26.400,00	5.000,00	-	21.400,00
		36	Usługi materialne	24.000,00	-	4.000,00	28.000,00
		40	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	-	-
	7911/5		Szkoły podstawowe	56.300,00	1.290,00	4.290,00	59.300,00
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.800,00	900,00	-	24.900,00
		24	Stypendia różne	1.000,00	-	1.290,00	2.290,00
		31	Materiały i wyposażenie	13.000,00	-	1.000,00	14.000,00
		36	Usługi materialne	15.500,00	-	2.000,00	17.500,00
		40	Różne opłaty i składki	1.000,00	390,00	-	610,00
	7912		Gimnazja	140.200,00	10.000,00	10.000,00	140.200,00
		24	Stypendia różne	2.000,00	-	1.000,00	3.000,00
		31	Materiały i wyposażenie	61.000,00	5.000,00	-	56.000,00
		35	Energia	26.000,00	3.000,00	-	23.000,00
		36	Usługi materialne	41.200,00	-	9.000,00	50.200,00
		37	Usługi niematerialne	10.000,00	2.000,00	-	8.000,00
	7961		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	254.700,00	4.000,00	4.000,00	254.700,00
		31	Materiały i wyposażenie	244.200,00	3.000,00	-	241.200,00
		36	Usługi materialne	9.000,00	-	4.000,00	13.000,00
		40	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.000,00	-	500,00

BURMISTRZ
mgr Jerzy Cierwiński