

UCHWAŁA NR 385/01
ZARZĄDU MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 19 listopada 2001 roku.

w sprawie: **zmiany budżetu miasta na 2001 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 XXX/251/2001 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 marca 2001r. w sprawie budżetu miasta na 2001 rok, uchwala się, co następuje:

§1.

Wprowadza się zmiany w rozdziałach i paragrafach w budżecie miasta w następujących działach:

- "750" - Administracja publiczna
- "801" - Oświata i wychowanie

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Zgodnie z załącznikami od Nr 2 do Nr 3 przedstawia się zmiany w planie budżetowym Przedszkola Miejskiego.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży i Kierownikowi Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty.

§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 Władysław Porębski



Burmistrz
mgr Jerzy Czerwiński

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2001 rok.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 385/01
Zarządu Miasta Chełmży
z dnia 19 listopada 2001 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	152.000	1.000	1.000	152.000
	75023		Urzędy gmin	152.000	1.000	1.000	152.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	-	1.000	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000	1.000	-	149.000
801			Oświata i wychowanie	4.676.512	59.720	59.720	4.676.512
	80101		Szkoły podstawowe	3.222.371	54.720	40.820	3.208.471
		3250	Stypendia różne	15.500	-	100	15.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.729.000	54.720	-	2.674.280
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.000	-	7.306	69.306
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.000	-	3.000	33.000
		4260	Zakup energii	150.000	-	26.000	176.000
		4270	Zakup usług remontowych	29.000	-	3.000	32.000
		4300	Zakup usług pozostałych	36.400	-	1.000	37.400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170.471	-	414	170.885
	80110		Gimnazja	1.200.000	2.000	10.900	1.208.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.110.000	2.000	-	1.108.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000	-	2.900	28.900
		4260	Zakup energii	27.000	-	2.000	29.000
		4270	Zakup usług remontowych	18.000	-	1.000	19.000
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000	-	5.000	24.000

80114		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	234.141	3.000	3.000	234.141
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.900	3.000	-	175.900
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55.241	-	3.000	58.241
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.000	-	5.000	25.000
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	-	5.000	25.000
Ogółem			4.828.512	60.720	60.720	4.828.512

SKARBNIK MIASTA
Krzyszyna Lułka

BURMISTRZ
mgr Języc Czerwiński

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach - 2001 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2001 rok
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 243 469,00
			Przedszkola	1 243 469,00
		083	Wpływy z usług	240 570,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	124 020,00
		-	Koszty utrzymania	116 550,00
		251	Dotacje z budżetu	1 002 899,00
Ogółem dochody				1 243 469,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2001 rok
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 243 469,00
			Przedszkola	1 243 469,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 839,00
		3250	Stypendia różne	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00
		4220	Zakup środków czystości	124 020,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00
		4260	Zakup energii	68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	44 601,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
Wydatki ogółem				1 243 469,00

SKARBNIK MIASTA

Krystyna Bulka

BURMISTRZ

mgr Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 385/01
Zarządu Miasta Chełmży
z dnia 19 listopada 2001 roku.

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu - 2001 rok

Dochody

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan na 2001 rok
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	439 817,00
			Przedszkola	439 817,00
		083	Wpływy z usług	103 950,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	52 200,00
		-	Koszty utrzymania	51 750,00
		251	Dotacje z budżetu	335 867,00
Ogółem dochody				439 817,00

Wydatki

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan na 2001 rok
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	439 817,00
			Przedszkola	439 817,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 339,00
		3250	Stypendia różne	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4220	Zakup środków czystości	52 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 213,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
Wydatki ogółem				439 817,00

KARBNIK MIASTA
Krystyna Lutka

BURMISTRZ
mgr Jerzy Czerwikowski

UZASADNIENIE

**do uchwały Nr 385/01 Zarządu Miasta Chełmży z dnia 19 listopada 2001 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2001 rok.**

W wyniku rozliczenia realizacji budżetu w poszczególnych placówkach zaistniała konieczność dokonania zmian w §§ 4010, 4210, 4240, 4260, 4270, 4300, 4440, 4570 planu budżetowego, ponieważ zaplanowane środki są niewystarczające na opłacenie rachunków związanych z utrzymaniem obiektów oświatowych.

Wprowadzone oszczędności w etatyzacji spowodowały oszczędności w funduszu płac, co pozwoliło na możliwość zmniejszenia §4010 we wszystkich szkołach i tym samym zwiększenie planu budżetu:

- 1) zwiększenie wydatków na zakup środków czystości, artykułów kancelaryjnych i materiałów do napraw w §4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - na kwotę 9.900,00, z tego dla:
 - SP - 2 - 3.000,00
 - SP - 3 - 3.000,00
 - SP - 5 - 1.000,00
 - Gimnazjum Nr 1 - 2.900,00
- 2) na opłacenie zakupu energii, gazu, wody w §4260 - Zakup energii - na łączną kwotę 28.000,00, w tym:
 - SP - 2 - 7.000,00
 - SP - 3 - 2.000,00
 - SP - 5 - 17.000,00
 - Gimnazjum Nr 1 - 2.000,00
- 3) w §4270 - Zakup usług remontowych - na opłacenie konserwacji i napraw sprzętu komputerowego i kserokopiarek łącznie o kwotę 4.000,00, w tym:
 - SP - 2 - 2.000,00
 - SP - 5 - 1.000,00
 - Gimnazjum Nr 1 - 1.000,00
- 4) w §4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - ze względu na przestarzały sprzęt i powtarzające się awarie zwiększamy plan wydatków na zakup nowych podzespołów do modernizacji komputerów służących zajęciom informatyki w SP-2 na kwotę 3.000,00,
- 5) w §4300 - Zakup usług pozostałych - zwiększamy plan w Gimnazjum Nr 1 na kwotę 5.000,00 z powodu stałej opłaty związanej ze strzeżeniem obiektu,

- 6) w rozdziale 80114 - Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół, §4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększamy plan o kwotę 25.000,00, z przeznaczeniem na zakup paliwa EKOTERM do co.,
- 7) w związku z nieterminowymi płatnościami składek na rzecz ZUS w rozdziale 80114 - Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół, §4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zwiększamy plan o kwotę 3.000,00,
- 8) w rozdziale 85404 - Przedszkole Nr 2 - dokonano przesunięcia w planie wydatków z §4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na §4270 - Zakup usług remontowych - o kwotę 5.000,00 z powodu usunięcia awarii sieci i studni kanalizacyjnej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2.504.415	54.720	40.820	2.490.515
	80101		Szkoły podstawowe (2)	1.144.595	20.720	15.720	1.139.595
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.006.720	20.720	-	986.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	-	3.306	28.306
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	-	3.000	13.000
		4260	Zakup energii	29.000	-	7.000	36.000
		4270	Zakup usług remontowych	9.000	-	2.000	11.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.875	-	414	65.289
	80101		Szkoły podstawowe (3)	1.254.620	14.000	5.100	1.245.720
		3250	Stypendia różne	5.400	-	100	5.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.201.920	14.000	-	1.187.920
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	-	3.000	23.000
		4260	Zakup energii	27.300	-	2.000	29.300
	80101		Szkoły podstawowe (5)	105.200	20.000	20.000	105.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520.360	20.000	-	500.360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	-	1.000	18.000
		4260	Zakup energii	93.700	-	17.000	110.700
		4270	Zakup usług remontowych	7.000	-	1.000	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500	-	1.000	9.500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36.500	4.000	4.000	36.500
	85404		Przedszkola (2)	36.500	4.000	4.000	36.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.500	4.000	-	24.500
		4270	Zakup usług remontowych	7.000	-	4.000	11.000

SKARBNIK MIASTA

Krystyna Łulka

BURMISTRZ

mgr Jerzy Ciołwiński