

ZARZĄDZENIE NR 43a/FK/05
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 20 kwietnia 2005r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz §19 pkt 1 uchwały Nr XXI/176/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 marca 2005r. w sprawie budżetu miasta na 2005 rok, zarządza się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXI/176/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 marca 2005r. w sprawie budżetu miasta na 2005 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 28/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 marca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) w §1 dochody pozostają w wysokości | - 27.558.247,00 |
| w tym: | |
| a) dotacje na zadania zlecone pozostają w wysokości | - 4.734.787,00 |
| b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień pozostają w wysokości | - 48.000,00 |
| c) dotacje celowe na zadania własne pozostają w wysokości | - 1.041.660,00 |
| d) subwencje pozostają w wysokości | - 7.896.580,00 |
| 2) w §2 wydatki pozostają w wysokości | - 31.092.121,00 |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące pozostają w wysokości | - 26.243.121,00 |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia w wysokości | - 7.689.000,00 |
| zastępuje się kwotą | - 7.696.200,00 |
| - pochodne od wynagrodzeń w wysokości | - 1.893.900,00 |
| zastępuje się kwotą | - 1.705.900,00 |
| - dotacje z budżetu w wysokości | - 2.177.670,00 |
| zastępuje się kwotą | - 2.201.170,00 |
| - obsługa długu pozostaje w wysokości | - 210.000,00 |
| b) wydatki majątkowe pozostają w wysokości | - 4.849.000,00 |
| w tym: | |
| - inwestycyjne pozostają w wysokości | - 4.849.000,00 |
| 3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w wysokości | - 3.533.874,00 |
| 4) w §5 rezerwę ogólną i celową w wysokości | - 233.500,00 |
| zastępuje się kwotą | - 209.000,00 |

§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.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2005 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	-	-	1.000	1.000
	71095		Pozostała działalność	-	-	1.000	1.000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1.000	1.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000	3.300	3.300	10.000
	75416		Straż Miejska	10.000	3.300	3.300	10.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	-	3.100	5.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	3.300	-	4.700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	200	200
757			Obsługa długu publicznego	200.000	10.000	10.000	200.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000	10.000	10.000	200.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-	10.000	12.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	198.000	10.000	-	188.000

758			Różne rozliczenia	233.500	24.500	-	209.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	233.500	24.500	-	209.000
		4810	Rezerwy	233.500	24.500	-	209.000
801			Oświata i wychowanie	768.000	44.200	44.200	768.000
	80101		Szkoły podstawowe	63.000	11.200	11.200	63.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5.200	5.200
		4270	Zakup usług remontowych	25.000	5.200	-	19.800
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000	6.000	-	30.000
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2.000	-	6.000	8.000
	80110		Gimnazja	25.000	3.000	3.000	25.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2.000	2.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	2.000	-	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	1.000	-	12.000
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2.000	-	1.000	3.000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	680.000	30.000	30.000	680.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240.000	-	30.000	270.000
		4300	Zakup usług pozostałych	437.000	27.000	-	410.000
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3.000	3.000	-	-
851			Ochrona zdrowia	64.000	300	300	64.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64.000	300	300	64.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000	300	-	35.700
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000	-	300	28.300
852			Pomoc społeczna	1.056.840	188.000	194.000	1.062.840

	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	3.600	3.600
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	3.600	3.600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.056.840	188.000	184.400	1.053.240
		3110	Świadczenia społeczne	868.840	-	184.400	1.053.240
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188.000	188.000	-	-
	85295		Pozostała działalność	-	-	6.000	6.000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	6.000	6.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	4.000	4.000
	85395		Pozostała działalność	-	-	4.000	4.000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	4.000	4.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	11.500	11.500
	92195		Pozostała działalność	-	-	11.500	11.500
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	11.500	11.500
926			Kultura fizyczna i sport	109.500	-	2.000	111.500
	92695		Pozostała działalność	109.500	-	2.000	111.500
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	109.500	-	2.000	111.500
Ogółem				2.441.840	270.300	270.300	2.441.840

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 43a/FK/05
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 20 kwietnia 2005 roku.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na 2005 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	446.000	188.000	188.000	446.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	446.000	188.000	188.000	446.000
		3110	Świadczenia społeczne	258.000	-	188.000	446.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188.000	188.000	-	-
Ogółem				446.000	188.000	188.000	446.000

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2005

Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	70.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	70.000
Ogółem				70.000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	70.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.100
		4300	Zakup usług pozostałych	47.810
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	12.190
Ogółem				70.000

DOCHODY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2005 ROKU

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§0690 – Wpływy z różnych opłat

Dochody GFOŚiGW – 70.000,00

WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2005 ROKU

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 2820 - Dofinansowanie Społecznej Straży Ochrony Przyrody – 2.900,00

Niniejszymi środkami zostałyby dofinansowana Społeczna Straż Ochrony Przyrody, co pozwoliłoby na prowadzenie przez nią kontroli prewencyjnych jak również ujawnianie wykroczeń i nieprawidłowości wobec ustawy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.

§ 4210 - Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – 7.100,00

W ramach tej pozycji będzie sfinansowana akcja „Wiosennego sprzątnięcia Miasta Chełmży” oraz akcja „Sprzątnięcia Świata”, a za pozostałe środki zostaną zakupione materiały książkowe dla biblioteki i szkół.

§ 4300 - Likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 7.810,00

W ramach tej pozycji będą usuwane dzikie wysypiska śmieci powstające w ciągu roku na terenie miasta.

§ 4300 - Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej – 40.000,00

Środki z niniejszej pozycji będą przeznaczone na rekultywację terenów zieleni miejskiej wraz z małą architekturą.

§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych – 12.190,00

Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Kanalizacja 3-go Maja” – 6.850,00
i przygotowanie dokumentacji do realizacji inwestycji pn.: „Kolektor A i D”- 5.340,00.

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 43a/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok.

Przedstawione zarządzenie zmienia budżet miasta na 2005r. w następujących pozycjach:

1. W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność, §4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wprowadza się plan w wysokości 1.000,00 zgodnie z decyzją Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu z przeznaczeniem na opłatę za umieszczony w pasie drogowym ul. Kard. Wyszyńskiego w ciągu drogi powiatowej Nr 2019 Chełmża – Pigża w m. Chełmża kabel energetyczny zasilający oświetlenie drogowe ulic miejskich (Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy i Groszkowskiego).
2. W dziale 926, rozdział 92695 – Pozostała działalność, §2630 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – zwiększa się plan w wysokości 2.000,00 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2005r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Zgodnie z dokonaną oceną ofert złożonych przez organizacje pozarządowe, podmioty, jednostki organizacyjne na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) po uwzględnieniu wysokości środków dokonano podziału środków dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego w wysokości 16.000,00. Ponadto dokonano podziału środków dla następujących organizacji i stowarzyszeń:

rozdział 85295	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Wsparcie”	6.000,00
rozdział 85395	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”	4.000,00
rozdział 92195	Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chełmża	4.500,00
rozdział 92195	Chełmżyńskie Towarzystwo Kultury	7.000,00
3. W związku z powyższymi środkami w kwocie 22.500,00 pomniejszając zaplanowaną rezerwę ogólną z kwoty 25.000,00 do kwoty 2.500,00. Zaś rezerwa celowa została pomniejszona o 2.000,00 do kwoty 206.500,00.
4. W dziale 851, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – przenosi się środki w kwocie 300,00 z §4210 na §4300 z przeznaczeniem na prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży SP Nr 5.
5. W wyniku rozliczenia realizacji budżetu w placówkach oświatowych zaistniała konieczność dokonania zmiany w planie budżetowym. Plan w §4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – zwiększenie planu jest konieczne z powodu zlecenia opracowania instrukcji przeciwpożarowych dla wszystkich placówek, co jest zaleceniem pokontrolnym Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Toruniu. W §4350 – Opłaty za usługi internetowe – zwiększamy plan wydatków budżetowych, ponieważ zaplanowane środki zostały wydatkowane

w pierwszym kwartale i są niewystarczające na opłacenie usługi do końca roku 2005.

Zwiększamy również plan wydatków w §4430 – Różne opłaty i składki – dotyczy opłacenia ubezpieczenia mienia w przedszkolach.

Natomiast w ZEAO zwiększamy plan w §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – ponieważ zaplanowane środki są niewystarczające na opłacenie zużytego paliwa.

Po dokonanych zmianach plany w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie				
	80101		Szkoły podstawowe (2)	22.800	3.800	3.800	22.800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1.800	1.800
		4270	Zakup usług remontowych	9.000	1.800	-	7.200
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	2.000	-	11.000
		4350	Opłaty za usługi internetowe	800	-	2.000	2.800
	80101		Szkoły podstawowe (3)	22.600	3.800	3.800	22.600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1.800	1.800
		4270	Zakup usług remontowych	9.000	1.800	-	7.200
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	2.000	-	11.000
		4350	Opłaty za usługi internetowe	600	-	2.000	2.600
	80101		Szkoły podstawowe (5)	17.600	3.600	3.600	17.600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1.600	1.600
		4270	Zakup usług remontowych	7.000	1.600	-	5.400
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	2.000	-	8.000
		4350	Opłaty za usługi internetowe	600	-	2.000	2.600