

**ZARZĄDZENIE NR 97A/FK/05**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**  
**z dnia 14 września 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,
- zarządzeniem Nr 43a/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 62/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 68/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- uchwałą Nr XXIII/189/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 70/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 76/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 83/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 87/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- uchwałą Nr XXIV/197/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 93/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 września 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) w §1 dochody pozostają w wysokości  | - 27.840.270,00 |
| w tym:   |                 |
| a) dotacje na zadania zlecone pozostają w wysokości                              | - 4.672.784,00  |
| b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień pozostają w wysokości | - 48.000,00     |
| c) dotacje celowe na zadania własne pozostają w wysokości                        | - 1.278.596,00  |
| d) subwencje pozostają w wysokości   | - 7.896.580,00  |
| 2) w §2 wydatki pozostają w wysokości  | - 31.374.144,00 |
| w tym:   |                 |
| a) wydatki bieżące pozostają w wysokości   | - 26.378.554,00 |
| w tym:   |                 |
| - wynagrodzenia pozostają w wysokości  | - 7.567.384,00  |

- pochodne od wynagrodzeń pozostają w wysokości	- 1.683.000,00
- dotacje z budżetu pozostają w wysokości	- 2.219.819,00
- obsługa długu pozostaje w wysokości	- 172.050,00
b) wydatki majątkowe pozostają w wysokości	- 4.995.590,00
w tym:	
- inwestycyjne pozostają w wysokości	- 4.888.500,00
3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w wysokości	- 3.533.874,00
4) w §5 rezerwa ogólna i celowa pozostaje w wysokości	- 206.500,00

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

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 97A/FK/05  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 14 września 2005 roku.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2005 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>791.416</b>	<b>24.975</b>	<b>24.975</b>	<b>791.416</b>
	80101		Szkoły podstawowe	298.916	18.775	18.775	298.916
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.200	400	-	4.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	-	9.090	59.090
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.916	-	500	10.416
		4260	Zakup energii	165.000	-	3.085	168.085
		4270	Zakup usług remontowych	19.800	13.000	-	6.800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	-	200	2.200
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	-	4.500	34.500
		4350	Opłaty za usługi internetowe	8.000	-	1.400	9.400
		4430	Różne opłaty i składki	9.000	5.375	-	3.625
	80110		Gimnazja	24.000	2.200	2.200	24.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	-	1.700	18.700
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3.000	-	500	3.500
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	2.200	-	1.800
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	443.000	4.000	-	439.000
		4300	Zakup usług pozostałych	443.000	4.000	-	439.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.500	-	4.000	29.500
		4300	Zakup usług pozostałych	25.500	-	4.000	29.500
<b>Ogółem</b>				<b>791.416</b>	<b>24.975</b>	<b>24.975</b>	<b>791.416</b>

## UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 97A/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 września 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok.**

Przedstawione zarządzenie zmienia budżet miasta na 2005r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zmiana polega głównie na zwiększeniu wydatków w §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w poszczególnych placówkach.

W związku z zaleceniami Inspektora Sanitarnego i służb medycznych zaistniała konieczność pilnego przygotowania gabinetów lekarskich w każdej szkole, tj.: malowanie ścian, założenie kafelek przy zlewozmywaku (2,05 m na wysokość i po 0,6 m po obu stronach umywalki zgodnie z normami), zakup wykładziny PCV, wyposażenie w termę do ciepłej wody.

Również decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego jest przeprowadzenie prac remontowych w auli szkolnej SP-3 (malowanie ścian i renowacja parkietu). Pierwszy etap prac (malowanie) przy zakupie materiałów szkoła jest w stanie wykonać własnymi siłami, co pozwoli na znaczne obniżenie kosztów. Natomiast renowację parkietu przełożymy na rok 2006.

Ponadto wszystkie szkoły zostały zakwalifikowane do Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i do wyposażenia w 4 stanowiska komputerowe dla czytelnika, jednostka centralna z monitorem i wielofunkcyjne urządzenie sieciowe (skaner i drukarka). W pomieszczeniach zostanie wykonana sieć i szkoła otrzyma oprogramowanie multimedialne typu atlas, multimedialna encyklopedia i słownik multimedialny.

Obowiązkiem szkoły jest:

- odpowiednie umeblowanie miejsc w pomieszczeniu czytelnicy umożliwiające swobodne rozmieszczenie min. 4 stanowisk komputerowych i sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego, tj.: skaner, drukarka,
- zabezpieczenie całego pomieszczenia przed włamaniem,
- wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej komputery i inne urządzenia spełniające następujące warunki:
  - wydzielony obwód zasilający
  - centralny wyłącznik napięcia w pomieszczeniach
  - 3 gniazda elektryczne ze stykiem ochronnych dla każdego stanowiska komputerowego i dla sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego
  - 1 gniazdo elektryczne do zasilania przełącznika (switch)
  - zapewnienie dostępu do sieci internet (koszty dostępu do internetu będą pokrywane przez szkołę).

Następna korekta to zwiększenie planu w rozdziale 80146 §4300 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z powodu zwiększonego zapotrzebowania, tj.: szkolenie bibliotekarzy

o kwotę 4.000,00 zmniejszając tym samym o tę kwotę plan wydatków w rozdziale 80114 §4300 – Zakup usług pozostałych.

Również w przedszkolach dokonano korekt w planie ze względu na zbyt niski plan w stosunku do wykonania planu wydatków za 9 miesięcy – dotyczy stałych płatności w związku z utrzymywaniem placówek.

**W Przedszkolu Nr 1** zwiększono plan w:

§4300 – o kwotę 4.000,00, którą przeznaczy się na opłacenie faktur za wywóz nieczystości płynnych, monitoring obiektu.

**W Przedszkolu Nr 2** zwiększono plan wydatków w:

§4270 – o kwotę 1.000,00 – dotyczy naprawy sprzętu,

§4280 – o kwotę 360,00 na opłacenie faktury za okresowe badania profilaktyczne,

§4300 – o kwotę 2.140,00 na opłacenie monitoringu obiektu, za telefony, wywóz nieczystości i usługi kominiarskie.