

ZARZĄDZENIE NR 101/FK/05
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 26 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,
- zarządzeniem Nr 97A/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 września 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) w §1 dochody w wysokości | - 27.840.270,00 |
| zastępuje się kwotą | - 27.850.924,00 |
| w tym: | |
| a) dotacje na zadania zlecone w wysokości | - 4.672.784,00 |
| zastępuje się kwotą | - 4.683.494,00 |
| b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień | |
| pozostają w wysokości | - 48.000,00 |
| c) dotacje celowe na zadania własne w wysokości | - 1.278.596,00 |
| zastępuje się kwotą | - 1.278.540,00 |
| d) subwencje pozostają w wysokości | - 7.896.580,00 |

2) w §2 wydatki w wysokości	- 31.374.144,00
zastępuje się kwotą	- 31.384.798,00
w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości	- 26.378.554,00
zastępuje się kwotą	- 26.389.208,00
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 7 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 dochodów budżetowych na 2005 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	128.600	128.600	128.600	128.600
	60016		Drogi publiczne gminne	128.600	128.600	128.600	128.600
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128.600	128.600	-	-
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	-	128.600	128.600
750			Administracja publiczna	16.698	16.698	-	-
	75051		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7.885	7.885	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.885	7.885	-	-
	75052		Wybory do Sejmu i Senatu	8.813	8.813	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.813	8.813	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	27.408	27.408
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	7.885	7.885
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	7.885	7.885

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	19.523	19.523
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	19.523	19.523
801			Oświata i wychowanie	3.916	898	842	3.860
	80101		Szkoły podstawowe	3.916	898	842	3.860
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.916	898	842	3.860
Ogółem				149.214	146.196	156.850	159.868

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2005 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	16.698	16.698	-	-
	75051		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7.885	7.885	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.885	5.885	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	-	-
	75052		Wybory do Sejmu i Senatu	8.813	8.813	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	7.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.813	1.813	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	27.408	27.408
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	7.885	7.885
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5.885	5.885
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2.000	2.000
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	19.523	19.523
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	10.710	10.710
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7.000	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1.813	1.813
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.500	6.500	6.500	70.500
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	70.500	6.500	6.500	70.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	6.500	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	64.000	-	6.500	70.500
801			Oświata i wychowanie	9.916	898	842	9.860
	80101		Szkoły podstawowe	9.916	898	842	9.860
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.916	898	842	9.860
Ogółem				97.114	24.096	34.750	107.768

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2005 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	16.698	16.698	-	-
	75051		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7.885	7.885	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.885	7.885	-	-
	75052		Wybory do Sejmu i Senatu	8.813	8.813	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.813	8.813	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	27.408	27.408
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	7.885	7.885
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	7.885	7.885
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	19.523	19.523
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	19.523	19.523
Ogółem				16.698	16.698	27.408	27.408

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 101/FK/05
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 26 września 2005 roku.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2005 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	16.698	16.698	-	-
	75051		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7.885	7.885	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.885	5.885	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	-	-
	75052		Wybory do Sejmu i Senatu	8.813	8.813	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	7.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.813	1.813	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	27.408	27.408
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	7.885	7.885
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5.885	5.885
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2.000	2.000
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	19.523	19.523
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	10.710	10.710
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7.000	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1.813	1.813
Ogółem				16.698	16.698	27.408	27.408

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 101/FK/05
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 26 września 2005 roku.

Zmiany w planie dochodów własnych na 2005 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	3.916	898	842	3.860
	80101		Szkoły podstawowe	3.916	898	842	3.860
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.916	898	842	3.860
Ogółem				3.916	898	842	3.860

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 101/FK/05
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 26 września 2005 roku.

Zmiany w planie wydatków własnych na 2005 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	3.916	898	842	3.860
	80101		Szkoły podstawowe	3.916	898	842	3.860
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.916	898	842	3.860
Ogółem				3.916	898	842	3.860

UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 101/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 września 2005 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok.**

Przedstawione zarządzenie zmienia budżet miasta na 2005r. w:

1. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, §4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, gdzie zgodnie z decyzją nr WFB.I.3011-34/05 z dnia 9 sierpnia 2005r. zwiększono plan o kwotę 842,00 z przeznaczeniem na realizację programu „Wyprawka szkolna”, a zmniejszono błędnie wcześniej zwiększony o 898,00.
2. W rozdziale 75647 - Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych zmniejsza się plan o kwotę 6.500,00 w §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, zwiększając tym samym §4300 – Zakup usług pozostałych.
3. Zgodnie z decyzją nr DTR-580 –4/05 z dnia 16 września br. Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przyznana została dotacja na 2005 rok w kwocie 19.523,00 na zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005r.. W związku z czym zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu.

Tym samym znosi się plan w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75051 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozdział 75052 - Wybory do Sejmu i Senatu. Kwotę 7.885,00 przenosi się do rozdziału 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W planie finansowym OSiT-u zmniejsza się plan o kwotę 5.400,00 w §4300 – Zakup usług pozostałych zwiększając tym samym następujące §§:
§4460 – Podatek dochodowy od osób prawnych - 3.200,00
§4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 200,00
§4570 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat - 1.700,00
§4580 – Pozostałe odsetki - 300,00

Paragrafów 4570 i 4580 nie ujmuje się w planie finansowym na etapie planowania. Z uwagi na niedobór środków obrotowych występuje zwłoka w zapłacie zobowiązań w tym również i budżetowych. Paragrafu 4460 nie planowano, jednak za miesiąc sierpień po raz pierwszy została naliczona i zapłacona zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych. Powyższa zmiana planu nie spowodowała zmiany planowanego stanu środków obrotowych na koniec roku, nie zmieniła się także ogólna wartość przychodów i wydatków.