

ZARZĄDZENIE NR 119/FK/05
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 31 października 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,
- zarządzeniem Nr 101/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 września 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 103A/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 113/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 października 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- uchwałą Nr XXV/202/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody w wysokości	- 28.028.359,00
zastępuje się kwotą	- 28.593.191,00
w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone w wysokości	- 4.905.902,00
zastępuje się kwotą	- 5.470.734,00
b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień pozostają w wysokości	- 69.367,00
c) dotacje celowe na zadania własne pozostają w wysokości	- 1.412.200,00
d) subwencje pozostają w wysokości	- 7.896.580,00
2) w §2 wydatki w wysokości	- 31.562.233,00
zastępuje się kwotą	- 32.127.065,00
w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości	- 26.583.143,00
zastępuje się kwotą	- 27.189.287,00
w tym:	
- wynagrodzenia w wysokości	- 7.575.328,00
zastępuje się kwotą	- 7.580.026,00
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości	- 1.666.056,00
zastępuje się kwotą	- 1.683.134,00
- dotacje z budżetu pozostają w wysokości	- 2.241.186,00
- obsługa długu pozostaje w wysokości	- 172.050,00
b) wydatki majątkowe w wysokości	- 4.979.090,00
zastępuje się kwotą	- 4.937.778,00
w tym:	
- inwestycyjne w wysokości	- 4.872.000,00
zastępuje się kwotą	- 4.830.688,00
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 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 dochodów budżetowych na 2005 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	4.180.700	-	564.832	4.745.532
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.142.100	-	557.960	4.700.060
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.140.000	-	556.560	4.696.560
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.100	-	1.400	3.500
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38.600	-	6.872	45.472
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.600	-	6.872	45.472
Ogółem				4.180.700	-	564.832	4.745.532

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 119/FK/05
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 października 2005 roku.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2005 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	376.985	45.712	45.712	376.985
	80101		Szkoły podstawowe	170.285	-	26.712	196.997
		4260	Zakup energii	168.085	-	26.212	194.297
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200	-	500	2.700
	80110		Gimnazja	56.700	3.000	19.000	72.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.700	-	3.000	21.700
		4260	Zakup energii	30.000	-	16.000	46.000
		4270	Zakup usług remontowych	8.000	3.000	-	5.000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	150.000	42.712	-	107.288
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	42.712	-	107.288
851			Ochrona zdrowia	61.300	500	500	61.300
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61.300	500	500	61.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.960	500	-	33.460
		4300	Zakup usług pozostałych	27.340	-	500	27.840
852			Pomoc społeczna	4.170.550	-	564.832	4.735.382
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.131.950	-	557.960	4.689.910
		3110	Świadczenia społeczne	3.880.000	-	540.360	4.420.360
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.244	-	4.698	77.942
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154.456	-	10.044	164.500

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200	-	162	2.362
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.950	-	810	12.760
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	-	486	8.486
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.100	-	1.400	3.500
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38.600	-	6.872	45.472
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38.600	-	6.872	45.472
Ogółem				4.608.835	46.212	611.044	5.173.667

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2005 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	4.180.700	-	564.832	4.745.532
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.142.100	-	557.960	4.700.060
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.140.000	-	556.560	4.696.560
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.100	-	1.400	3.500
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38.600	-	6.872	45.472
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.600	-	6.872	45.472
Ogółem				4.180.700	-	564.832	4.745.532

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2005 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	4.170.550	-	564.832	4.735.382
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.131.950	-	557.960	4.689.910
		3110	Świadczenia społeczne	3.880.000	-	540.360	4.420.360
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.244	-	4.698	77.942
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154.456	-	10.044	164.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200	-	162	2.362
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.950	-	810	12.760
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	-	486	8.486
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.100	-	1.400	3.500
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38.600	-	6.872	45.472
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38.600	-	6.872	45.472
Ogółem				4.170.550	-	564.832	4.735.382

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 119/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 października 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok.

Przedstawione zarządzenie zmienia budżet miasta na 2005r. w:

1. W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi przenosi się środki finansowe w wysokości 500,00 z §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – Zespół Szkół Specjalnych) do §4300 – Zakup usług pozostałych.
 2. Zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3011-48/05 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19.10.2005r. zwiększa się dotację celową w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości:
 - 556.560,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - 1.400,00 z przeznaczeniem na organizację nowych stanowisk pracy – zakup zestawów komputerowych, w związku z realizacją od 1 września 2005r. ustawy postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,oraz w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 6.872,00 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
 3. Ze względu na modernizację kotłowni CO i zmianę sposobu rozliczania za ogrzewanie budynków oświatowych zwiększa się plan wydatków w §4260 o kwotę 42.212,00 z powodu konieczności opłat za ogrzewanie SP-2, SP-3, Gimnazjum Nr 1. Ponadto zwiększa się plan wydatków w §4280 o kwotę 500,00 w wyniku zwiększonych wydatków w stosunku do zaplanowanych środków związanych z opłaceniem badań profilaktycznych pracowników SP-3. Korekta planu jest możliwa ponieważ koszt inwestycji jest mniejszy od planowanego w rozdziale 80114 §6050.
- Zwiększono także plan budżetowy w rozdziale 80110 §4210 o kwotę 3.000,00, którą przeznaczają się na zakup taboretu elektrycznego do stołówki szkolnej.