

ZARZĄDZENIE NR 57A/FK/06
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 30 czerwca 2006r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 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 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128) oraz §19 pkt 1 uchwały Nr XXVII/216/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie budżetu miasta na 2006 rok, zarządza się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXVII/216/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie budżetu miasta na 2006 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 2a/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 7a/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/230/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 40/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 43A/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- uchwałą Nr XXIX/241/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 46A/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 51/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- uchwałą Nr XXX/244/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) w §1 dochody w wysokości | - 28.816.570,00 |
| zastępuje się kwotą | - 28.906.994,00 |
| w tym: | |
| a) dotacje na zadania zlecone pozostają w wysokości | - 6.402.134,00 |
| b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień pozostają w wysokości | - 61.500,00 |
| c) dotacje celowe na zadania własne w wysokości | - 1.593.193,00 |
| zastępuje się kwotą | - 1.683.617,00 |
| d) subwencje pozostają w wysokości | - 8.566.720,00 |
| e) dochody własne pozostają w wysokości | - 12.193.023,00 |
| 2) w §2 wydatki w wysokości | - 32.054.153,00 |
| zastępuje się kwotą | - 32.144.577,00 |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | - 28.917.543,00 |
| zastępuje się kwotą | - 29.007.967,00 |
| w tym: | |

- wynagrodzenia w wysokości	- 7.949.860,00
zastępuje się kwotą	- 7.962.020,00
- pochodne od wynagrodzeń pozostają w wysokości	- 1.765.275,00
- dotacje z budżetu pozostają w wysokości	- 2.378.050,00
- obsługa długu pozostaje w wysokości	- 260.000,00
b) wydatki majątkowe pozostają w wysokości	- 3.136.610,00
w tym:	
- inwestycyjne pozostają w wysokości	- 3.126.610,00
3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w wysokości	- 3.237.583,00
4) w §5 rezerwa ogólna i celowa pozostaje w wysokości	- 77.934,00

§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 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	-	-	4.542	4.542
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	4.542	4.542
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	4.542	4.542
852			Pomoc społeczna	781.100	-	57.287	838.387
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	574.400	-	42.287	616.687
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	574.400	-	42.287	616.687
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206.700	-	15.000	221.700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206.700	-	15.000	221.700
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300.000	-	28.595	328.595
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	300.000	-	28.595	328.595
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300.000	-	28.595	328.595
926			Kultura fizyczna i sport	784.651	784.651	784.651	784.651
	92601		Obiekty sportowe	784.651	784.651	-	-

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	672.558	672.558	-	-
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	112.093	112.093	-	-
92695		Pozostała działalność	-	-	784.651	784.651
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	672.558	672.558
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	-	112.093	112.093
Ogółem			1.865.751	784.651	875.075	1.956.175

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.900	4.000	4.000	28.900
	75416		Straż Miejska	28.900	4.000	4.000	28.900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000	2.840	-	7.160
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.900	500	-	6.400
		4260	Zakup energii	2.000	-	1.000	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-	3.000	8.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000	660	-	4.340
801			Oświata i wychowanie	6.000	-	4.542	10.542
	80101		Szkoły podstawowe	6.000	-	4.542	10.542
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6.000	-	4.542	10.542
852			Pomoc społeczna	1.509.900	-	57.287	1.567.187
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.034.900	-	42.287	1.077.187
		3110	Świadczenia społeczne	1.034.900	-	42.287	1.077.187
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	475.000	-	15.000	490.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475.000	-	15.000	490.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300.000	-	28.595	328.595
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	300.000	-	28.595	328.595
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300.000	-	28.595	328.595
926			Kultura fizyczna i sport	3.141.175	3.141.175	3.141.175	3.141.175

	92601		Obiekty sportowe	3.141.175	3.141.175	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672.558	672.558	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512.442	512.442	-	-
	92695		Pozostała działalność	-	-	3.141.175	3.141.175
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	672.558	672.558
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	512.442	512.442
Ogółem				3.029.800	1.189.000	1.279.424	3.120.224

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	-	-	4.542	4.542
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	4.542	4.542
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	4.542	4.542
852			Pomoc społeczna	781.100	-	57.287	838.387
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	574.400	-	42.287	616.687
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	574.400	-	42.287	616.687
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206.700	-	15.000	221.700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206.700	-	15.000	221.700
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300.000	-	28.595	328.595
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	300.000	-	28.595	328.595
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300.000	-	28.595	328.595
926			Kultura fizyczna i sport	112.093	112.093	112.093	112.093
	92601		Obiekty sportowe	112.093	112.093	-	-

		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	112.093	112.093	-	-
	92695		Pozostała działalność	-	-	112.093	112.093
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	-	112.093	112.093
Ogółem				1.193.193	112.093	202.517	1.283.617

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 57A/FK/06
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 czerwca 2006 roku.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	-	-	4.542	4.542
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	4.542	4.542
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	-	-	4.542	4.542
852			Pomoc społeczna	725.000	-	57.287	782.287
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	574.400	-	42.287	616.687
		3110	Świadczenia społeczne	574.400	-	42.287	616.687
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150.600	-	15.000	165.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.600	-	15.000	165.600
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300.000	-	28.595	328.595
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	300.000	-	28.595	328.595
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300.000	-	28.595	328.595
926			Kultura fizyczna i sport	112.093	112.093	112.093	112.093
	92601		Obiekty sportowe	112.093	112.093	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.093	112.093	-	-
	92695		Pozostała działalność	-	-	112.093	112.093
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	112.093	112.093
Ogółem				1.137.093	112.093	202.517	1.227.517

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 57A/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok.

Przedstawione zarządzenie zmienia budżet miasta na 2006r. w następujących działach:

1. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska zmniejsza się plan o kwotę 4.000,00 w §§ 4040, 4210, 4440 zwiększając tym samym plan w §§ 4260, 4300.
2. Zgodnie z decyzją nr WFB.I-3011/19/06 z dnia 20.06.2006r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z Bydgoszczy zwiększa się środki finansowe w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 4.542,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100,00 – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007.

Zwiększa się także środki w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 15.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę od 1 stycznia 2006r.

comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250,00 pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku.

3. Zgodnie z decyzją nr WFB.I-3011/18/06 z dnia 08.06.2006r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z Bydgoszczy zwiększony został budżet o kwotę 42.287,00 w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
4. Zgodnie z decyzjami nr WFB.I-3011-17/06 z dnia 02.06.2006r. oraz nr WFB.I-3011-20/06 z dnia 24.06.2006r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z Bydgoszczy zwiększa się plan w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 28.595,00, tj. do kwoty 328.595,00 z przeznaczeniem na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia.
5. Zgodnie z decyzją nr WFB.I-3011/23/06 z dnia 30.06.2006r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z Bydgoszczy dotacja celowa na inwestycję pn.: „Modernizacja basenu miejskiego przy ul. Bydgoskiej w Chełmży” zakwalifikowana została do działu 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność.

Szkoła Podstawowa Nr 2 - 2006 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2006 rok
801			Oświata i wychowanie	1 684 437,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 684 437,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 733,00
		3250	Stypendia różne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 789,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 609,00
		4260	Zakup energii	116 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 746,00
Wydatki ogółem				1 684 437,00

Szkoła Podstawowa Nr 3 - 2006 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2006 rok
801			Oświata i wychowanie	1 788 649,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 788 649,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 610,00
		3250	Stypendia różne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 538,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 431,00
Wydatki ogółem				1 788 649,00

Szkoła Podstawowa Nr 5 - 2006 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2006 rok
801			Oświata i wychowanie	1 157 725,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 157 725,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 857,00
		3250	Stypendia różne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 395,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 048,00
Wydatki ogółem				1 157 725,00