

ZARZĄDZENIE NR 33B/FK/07
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 9 marca 2007 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz §19 pkt 1 uchwały Nr III/21/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/21/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu miasta na 2007 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 8a/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 12 stycznia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 16/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 stycznia 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 18/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 lutego 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 25/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lutego 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 33A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 marca 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody pozostają w kwocie	-	30.786.968,00
w tym:		
a) dotacje na zadania zlecone pozostają w kwocie	-	6.275.724,00
b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień pozostają w kwocie	-	52.500,00
c) dotacje celowe na zadania własne pozostają w kwocie	-	1.423.000,00
d) subwencje pozostają w kwocie	-	8.979.744,00
e) dochody własne pozostają w kwocie	-	14.056.000,00
2) w §2 wydatki pozostają w kwocie	-	33.764.374,00
w tym:		
a) wydatki bieżące pozostają w kwocie	-	30.742.874,00
w tym:		
- wynagrodzenia w kwocie	-	8.382.650,00
zastępuje się kwotą	-	8.394.650,00
- pochodne od wynagrodzeń pozostają w kwocie	-	1.810.900,00
- dotacje z budżetu w kwocie	-	2.652.600,00
zastępuje się kwotą	-	2.883.700,00
- obsługa długu pozostaje w kwocie	-	310.000,00
- pozostałe w kwocie	-	17.586.724,00
zastępuje się kwotą	-	17.343.624,00
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	-	3.021.500,00
w tym:		
- inwestycyjne pozostają w kwocie	-	3.021.500,00
3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w kwocie	-	2.977.406,00

4) w §5 rezerwę ogólną i celową w kwocie	-	271.100,00
zastępuje się kwotą	-	40.000,00

§ 2. Zmiany, o których mowa w §1 określa załącznik 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 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
630			Turystyka	-	-	4.500	4.500
	63095		Pozostała działalność	-	-	4.500	4.500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	4.500	4.500
758			Różne rozliczenia	271.100	231.100	-	40.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	271.100	231.100	-	40.000
		4810	Rezerwy	271.100	231.100	-	40.000
801			Oświata i wychowanie	918.000	24.052	24.052	918.000
	80101		Szkoły podstawowe	644.000	7.052	16.052	653.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.220	-	8.000	13.220
		4260	Zakup energii	331.274	1.052	-	330.222
		4300	Zakup usług pozostałych	303.006	6.000	-	297.006
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	-	1.000	2.500
		4480	Podatek od nieruchomości	-	-	52	52
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	-	7.000	10.000
	80110		Gimnazja	243.000	4.000	7.000	246.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4.000	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	242.000	4.000	-	238.000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	-	3.000	4.000

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	7.000	1.000	1.000	7.000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	-	1.000	2.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000	1.000	-	5.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.000	12.000	-	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000	12.000	-	12.000
851			Ochrona zdrowia	-	-	1.500	1.500
	85195		Pozostała działalność	-	-	1.500	1.500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	1.500	1.500
852			Pomoc społeczna	-	-	6.000	6.000
	85295		Pozostała działalność	-	-	6.000	6.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	6.000	6.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	5.500	5.500
	85395		Pozostała działalność	-	-	5.500	5.500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	5.500	5.500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	3.500	3.500
	90095		Pozostała działalność	-	-	3.500	3.500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	3.500	3.500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	14.000	14.000
	92195		Pozostała działalność	-	-	14.000	14.000

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	14.000	14.000
926			Kultura fizyczna i sport	-	-	196.100	196.100
	92695		Pozostała działalność	-	-	196.100	196.100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	196.100	196.100
Ogółem				1.189.100	255.152	255.152	1.189.100

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 33B/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 marca 2007 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok.

Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do zadań burmistrza należy między innymi wykonywanie budżetu, w tym także, zgodnie z §19 pkt 1 uchwały Nr III/21/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w trakcie roku budżetowego.

Przedstawione zarządzenie zmienia budżet miasta na 2007r. w następujących działach:

1. W dziale 801 – Oświata i wychowanie ze względu na zmianę zapotrzebowania w wydatkach jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków w §4170 o kwotę 12.000,00 w SP-2, SP-3, Gimnazjum nr 1 z przeznaczeniem na opłacenie umowy zlecenia za wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, projektu instalacji elektrycznej szkół, zmniejszając plan wydatków w §4300 w tych placówkach.

Z rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli §4300, przenosi się kwotę 10.000,00 na § 4700 – Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. W SP-2, SP-3, SP-5 i Gimnazjum nr 1 dotyczy opłacenia warsztatów szkoleniowych nauczycieli.

W §4441 – Podróże służbowe krajowe z powodu zwiększonej ilości szkoleń nauczycieli zwiększa się plan wydatków w SP-2, SP-3 o kwotę 1.000,00 zmniejszając tym samym plan wydatków w §4260 – Zakup energii.

Wprowadzono plan wydatków kwota – 52,00 w § 4480 – Podatek od nieruchomości w SP-2 dotyczy opłaty rocznej z tytułu wygaszania prawa trwałego zarządu nieruchomości cz. dz. Nr 46/3 z obrębu 3 o powierzchni 16 m² – KW 38487.

W rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół ze względu na zwiększoną ilość szkoleń związanych ze zmianami przepisów zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 w § 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenie pracowników, zmniejszając plan wydatków w §4740 – Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksera.

2. W dziale 926, rozdział 92695 – Pozostała działalność, §2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wprowadza się plan w wysokości 196.100,00 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2007r. 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 następujących klubów sportowych:

Klub Sportowy "Legia"	68.000
Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"	52.000
Klub Sportowy "Pogoń"	13.000
Chełmińskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	30.500
Międzyszkolny Klub Sportowy	29.000
Klub Sportowy „Heros”	3.600

Ponadto dokonano podziału środków dla następujących organizacji i stowarzyszeń:

rozdział 63095	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	4.500
rozdział 85195	Polski Czerwony Krzyż	1.500
rozdział 85295	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Wsparcie”	6.000
rozdział 85395	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”	5.500
rozdział 90095	LOP Grupa Terenowa w Chełmży	3.500
rozdział 92195	Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chełmża	6.500
rozdział 92195	Chełmińskie Towarzystwo Kultury	7.500

W związku z tym w dziale 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan o kwotę 231.100,00.