

ZARZĄDZENIE NR 69/FK/08
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 3 kwietnia 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok.

Na podstawie art.18 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, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art.165 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/78/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu miasta na 2008 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XIII/88/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 31 stycznia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 26/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 lutego 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 32/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 marca 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XIV/93/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 marca 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody w kwocie	- 30.479.208,00
zastępuje się kwotą	- 30.486.614,00
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 29.969.208,00
zastępuje się kwotą	- 29.976.614,00
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone pozostają w kwocie	- 5.356.500,00
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	- 1.132.400,00
zastępuje się kwotą	- 1.139.806,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t. pozostają w kwocie	- 49.380,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej pozostają w kwocie	- 1.000,00
- subwencje pozostają w kwocie	- 10.144.628,00
- dochody własne pozostają w kwocie	- 13.285.300,00
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	- 510.000,00
2) w §2 wydatki w kwocie	- 36.702.139,00
zastępuje się kwotą	- 36.709.545,00
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 30.535.239,00
zastępuje się kwotą	- 30.542.645,00
w tym:	
- wynagrodzenia pozostają w kwocie	- 9.184.219,00

- pochodne od wynagrodzeń pozostają w kwocie	- 1.911.508,00
- dotacje z budżetu w kwocie	- 2.291.730,00
zastępuje się kwotą	- 2.537.730,00
- obsługa długu pozostaje w kwocie	- 305.000,00
- pozostałe w kwocie	- 16.842.782,00
zastępuje się kwotą	- 16.604.188,00
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	- 6.166.900,00
w tym:	
- inwestycyjne pozostają w kwocie	- 6.041.900,00
3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w kwocie	- 6.222.931,00

§ 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.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 69 /FK/08
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 3 kwietnia 2008 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	212.000	-	7.406	219.406
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212.000	-	7.406	219.406
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212.000	-	7.406	219.406
Ogółem				212.000	-	7.406	219.406

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 69/FK/08
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 3 kwietnia 2008 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
630			Turystyka	-	-	5.000	5.000
	63095		Pozostała działalność	-	-	5.000	5.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	5.000	5.000
750			Administracja publiczna	166.000	10.000	10.000	166.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166.000	10.000	10.000	166.000
		4300	Zakup usług pozostałych	125.000	10.000	-	115.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41.000	-	10.000	51.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.200	100	100	5.200
	75416		Straż Miejska	5.200	100	100	5.200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	-	100	300
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	100	-	4.900
758			Różne rozliczenia	552.000	246.000	-	306.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	552.000	246.000	-	306.000

		4810	Rezerwy	552.000	246.000	-	306.000
851			Ochrona zdrowia	-	-	2.500	2.500
	85195		Pozostała działalność	-	-	2.500	2.500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	2.500	2.500
852			Pomoc społeczna	572.200	7.406	14.812	579.606
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	572.200	7.406	14.812	579.606
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570.200	7.406	7.406	570.200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	-	7.406	9.406
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	13.000	13.000
	85395		Pozostała działalność	-	-	13.000	13.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	13.000	13.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262.700	3.416	7.416	266.700
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	262.700	3.416	7.416	266.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	3.416	-	11.584
		4300	Zakup usług pozostałych	247.700	-	3.416	251.116
	90095		Pozostała działalność	-	-	4.000	4.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	4.000	4.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	13.500	13.500

	92195		Pozostała działalność	-	-	13.500	13.500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	13.500	13.500
926			Kultura fizyczna i sport	-	-	208.000	208.000
	92695		Pozostała działalność	-	-	208.000	208.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	208.000	208.000
Ogółem				1.558.100	266.922	274.328	1.565.506

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 69/FK/08
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 3 kwietnia 2008 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	212.000	-	7.406	219.406
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212.000	-	7.406	219.406
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212.000	-	7.406	219.406
Ogółem				212.000	-	7.406	219.406

*Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 69/FK/08
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 3 kwietnia 2008 r.*

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	150.800	7.406	14.812	158.206
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150.800	7.406	14.812	158.206
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.800	7.406	7.406	149.800
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	-	7.406	8.406
Ogółem				150.800	7.406	14.812	158.206

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 69/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 kwietnia 2008 roku zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok.

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art.165 ust.3 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

W przedstawionym zarządzeniu dokonano następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2008 rok:

1. Zgodnie z pismem z dnia 14 marca 2008 roku na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 13 marca 2008 Nr WFB.I.3011-6/08 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc Społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej §2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 7.406,00. Wskazane środki zostaną rozdysponowane na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2008. W związku z powyższym po stronie wydatków zmianie uległy §§:

- 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – zmniejszono i zwiększono o kwotę 3.416,00 tzn. pozostaje kwota 570.200,00,
- 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zwiększono o kwotę 3.416,00 tj. do kwoty 9.406,00.

2. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonano przeniesienia środków w wysokości 10.000,00 z §4300 – Zakup usług pozostałych (115.000,00) do §4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji tj. do kwoty 51.000,00 zł.. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup programu prawniczego „LEX” oraz programu do obsługi ludności.

3. W rozdziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska dokonano zwiększenia w §4280 – Zakup usług zdrowotnych o 100,00 tj. do kwoty 300,00, zmniejszając o tą samą kwotę §4300 – Zakup usług pozostałych do 4.900,00. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów badań nowego pracownika Straży Miejskiej w Chełmży.

4. W rozdziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach przenosząc kwotę 3.416,00 z §4210 – Zakup

materiałów i wyposażenia do §4300 – Zakup usług pozostałych . Wyżej wymienione środki zostaną przeznaczone na prace związane z transportem i rozstawieniem gazonów przy ul. Sikorskiego.

5. 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 208.000,00 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2008r. 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"	70.000,00
Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"	52.000,00
Klub Sportowy "Pogoń"	8.000,00
Chełmyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	40.000,00
Międzyszkolny Klub Sportowy	34.000,00
Klub Sportowy Strong „Heros”	4.000,00

Ponadto dokonano podziału środków dla następujących organizacji i stowarzyszeń:

rozdział	63095	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	5.000,00
rozdział	85195	Polski Czerwony Krzyż	2.500,00
rozdział	85395	Stowarzyszenie „Wsparcie”	6.500,00
rozdział	85395	Związek Harcerstwa Polskiego	6.500,00
rozdział	90095	LOP Grupa Terenowa w Chełmży	4.000,00
rozdział	92195	Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chełmża	1.500,00
rozdział	92195	Stowarzyszenie Muzyczne przy Cukrowni Chełmża	4.000,00
rozdział	92195	Chełmyńskie Towarzystwo Kultury	8.000,00

W związku z tym w dziale 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan o kwotę 246.000,00 tj. do kwoty 306.000,00.