

ZARZĄDZENIE NR 31/FK/10
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 1 marca 2010 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 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, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr XXXV/227/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta na 2010 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2010 r. Nr 24, poz. 291) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/227/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta na 2010 rok zmienionej uchwałą Nr XXXVI/248/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 lutego 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) w § 1 dochody pozostają w kwocie | - 39.952.398,00 |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące pozostają w kwocie | - 32.687.763,00 |
| b) dochody majątkowe pozostają w kwocie | - 7.264.635,00 |
| 2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie | - 49.356.002,00 |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące pozostają w kwocie | - 36.309.729,00 |
| b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie | - 13.046.273,00 |
| w tym: | |
| - inwestycyjne pozostają w kwocie | - 13.024.273,00 |
| 3) w § 3 deficyt budżetowy pozostaje w kwocie | - 9.403.604,00 |

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 3 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.

Burmistrza Miasta Chelmży
(-) mgr Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 31/FK/10
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 1 marca 2010 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	790.500	7.500	7.500	790.500
	60016		Drogi publiczne gminne	790.500	7.500	7.500	790.500
		4270	Zakup usług remontowych	786.000	7.500	-	778.500
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	-	7.500	12.000
801			Oświata i wychowanie	1.907.810	52.300	52.300	1.907.810
	80101		Szkoły podstawowe	1.452.770	34.700	34.700	1.452.770
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9.890	-	3.000	12.890
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283.880	-	7.700	291.580
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595.000	25.700	-	569.300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	-	15.000	30.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000	3.000	-	97.000
		4260	Zakup energii	440.000	6.000	-	434.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.000	-	9.000	18.000
	80110		Gimnazja	353.040	9.000	9.000	353.040
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5.040	-	1.000	6.040
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300.000	6.000	-	294.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	-	5.000	10.000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	3.000	-	37.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	-	3.000	6.000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	102.000	8.600	8.600	102.000
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1.000	1.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000	-	2.600	22.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.000	2.600	-	45.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	3.000	-	13.000
		4260	Zakup energii	11.000	3.000	-	8.000
		4480	Podatek od nieruchomości	-	-	500	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500	-	500	4.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500	-	4.000	7.500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36.000	520	520	36.000
	85401		Świetlice szkolne	36.000	520	520	36.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000	-	520	12.520
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000	520	-	23.480
Ogółem				2.698.310	59.800	59.800	2.698.310

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 31/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 marca 2010 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok.

Zgodnie z art. 30 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.

Powyższe zarządzenie zmienia budżet Miasta Chełmży po stronie wydatków w następujący sposób:

1. Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne dokonano zmian w paragrafach:

- a) § 4270 – Zakup usług remontowych zmniejszono plan o kwotę 7.500,00, czyli do kwoty 778.500 na zadanie Utrzymanie nawierzchni żuźlowych (plan po zmianie na zadanie wyniesie 42.500,00),
- b) § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 7.500,00, czyli do kwoty 12.000,00 z przeznaczeniem na zapłatę Faktury VAT nr 8/10/F wystawionej przez Szyldy Emaliowane Mikołajczak 86-302 Grudziądz 4 Gać 12 w kwocie 2.537,60 oraz na zapłatę za wykonanie usługi transportowej przez Zakład Produkcyjno – Transportowy Jerzy Pińczewski ul. Krzywoustego 2 87-140 Chełmża polegającej na transporcie szlaki w ilości do 500 ton z „Nordzucker Polska” SA, Zakład w Chełmży, ul. Bydgoska 4 z przeznaczeniem na drogi gminne w granicach administracyjnych miasta Chełmży do kwoty 4.880,00.

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie dokonano zmian w rozdziałach i paragrafach:

- a) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe dokonano zmian w paragrafach:
 - § 3020 – Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono plan o kwotę 3.000,00, czyli do kwoty 12.890,00, w SP-2 zwiększono o kwotę 1.000,00 do kwoty 4.900,00, w SP-3 o kwotę 1.000,00 do kwoty 4.620,00 oraz w SP-5 także o kwotę 1.000,00 do kwoty 3.370,00 z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży i wyposażenie pracowników w odzież,
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększono plan o kwotę 7.700,00, czyli do kwoty 291.580,00, w SP-2 zwiększono plan o kwotę 1.000,00 do 120.000,00, w SP-3 o kwotę 2.300,00 do kwoty 102.180,00, w SP-5 o kwotę 4.400,00 do kwoty 69.400,00, zwiększenia dokonuje się na podstawie naliczeń za 2009 rok,
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono plan o kwotę 25.700,00, czyli do 569.300,00, w SP-2 zmniejszono o kwotę 7.000,00 do kwoty 229.000,00, w SP-3 o kwo-

tę 8.300,00 do kwoty 210.700,00, w SP-5 o kwotę 10.400,00 do kwoty 129.600,00, zmniejszenie jest możliwe z powodu wzrostu liczby zasiłków chorobowych, co przekłada się na zmniejszenie naliczenia na rzecz ZUS,

- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono plan o kwotę 15.000,00, czyli do kwoty 30.000,00, w SP-2 zwiększono o kwotę 5.000,00 do kwoty 10.800,00, w SP-3 o kwotę 5.000,00 do kwoty 10.700,00, w SP-5 o kwotę 5.000,00 do kwoty 8.500,00, zwiększenia dokonuje się stosownie do planowanych wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli za „Białe Wakacje”,

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono plan o kwotę 3.000,00, czyli do kwoty 97.000,00, w SP-2 zmniejszono o kwotę 3.000,00 do kwoty 47.000,00, w SP-3 o kwotę 3.000,00 do kwoty 25.000,00, w SP-5 o kwotę 3.000,00 do kwoty 25.000,00,

- § 4260 – Zakup energii zmniejszono plan o kwotę 6.000,00, czyli do kwoty 434.000,00, w SP-3 zmniejszono o kwotę 3.000,00 do kwoty 147.000,00, w SP-5 o kwotę 3.000,00 do kwoty 137.000,00,

- § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zwiększono plan o kwotę 9.000,00, czyli do kwoty 18.000,00, w SP-2 o kwotę 3.000,00 do kwoty 6.500,00, w SP-3 o kwotę 3.000,00 do kwoty 6.500,00, w SP-5 o kwotę 3.000,00 do kwoty 5.000,00,

b) rozdział 80110 – Gimnazja dokonano zmian w paragrafach:

- § 3020 – Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono plan o kwotę 1.000,00, czyli do kwoty 6.040,00 z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży i wyposażenie pracowników w odzież,

- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono plan o kwotę 6.000,00, czyli do kwoty 294.000,00, zmniejszenie jest możliwe z powodu wzrostu liczby zasiłków chorobowych, co przekłada się na zmniejszenie naliczenia na rzecz ZUS,

- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono plan o kwotę 5.000,00, czyli do kwoty 10.000,00, zwiększenia dokonuje się stosownie do planowanych wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli za „Białe Wakacje”,

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono plan o kwotę 3.000,00, czyli do kwoty 37.000,00,

- § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zwiększono plan o kwotę 3.000,00, czyli do kwoty 6.000,00,

c) rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół dokonano zmian w paragrafach:

- § 3020 – Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń wprowadzono plan w kwocie 1.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży i wyposażenie pracowników w odzież,
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększono plan o kwotę 2.600,00, czyli do kwoty 22.600,00, zwiększenia dokonuje się na podstawie naliczeń za 2009 rok,
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono plan o kwotę 2.600,00, czyli do kwoty 45.400,00, zmniejszenie jest możliwe z powodu wzrostu liczby zasiłków chorobowych, co przekłada się na zmniejszenie naliczenia na rzecz ZUS,
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono plan o kwotę 3.000,00, czyli do kwoty 13.000,00,
- § 4260 – Zakup energii zmniejszono plan o kwotę 3.000,00, czyli do kwoty 8.000,00,
- § 4480 – Podatek od nieruchomości wprowadzono plan w kwocie 500,00,
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększono plan o kwotę 500,00, czyli do kwoty 4.000,00 z powodu zwiększenia planowanej liczby szkoleń pracowników,
- § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zwiększono plan o kwotę 4.000,00, czyli do kwoty 7.500,00.

3. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne dokonano zmian w paragrafach:

- a) § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększono plan o kwotę 520,00, czyli do kwoty 12.520,00, w świetlicy Gimnazjum Nr 1 zwiększono o kwotę 110,00 do kwoty 2.710,00, w świetlicy SP-2 o kwotę 290,00 do kwoty 2.940,00 i w świetlicy SP-3 o kwotę 120,00 do kwoty 3.620,00, zwiększenia dokonuje się na podstawie naliczeń za 2009 rok,
- b) § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono plan o kwotę 520,00, czyli do kwoty 23.480,00, w świetlicy Gimnazjum Nr 1 zmniejszono o kwotę 110,00 do kwoty 5.190,00, w świetlicy SP-2 o kwotę 290,00 do kwoty 4.810,00 i w świetlicy SP-3 o kwotę 120,00 do kwoty 6.780,00, zmniejszenie jest możliwe z powodu wzrostu liczby zasiłków chorobowych, co przekłada się na zmniejszenie naliczenia na rzecz ZUS.

Zmian dokonano także w planach finansowych Przedszkola Nr 1 i Przedszkola Nr 2 w dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 – Przedszkola.