

ZARZĄDZENIE NR 139/FK/09
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 29 października 2009 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 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) oraz § 20 pkt 1 uchwały Nr XXV/149/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na 2009 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom z 2009 r. Nr 17, poz. 351) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/149/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

- zarządzeniem Nr 8/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXVII/172/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 marca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 24/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 marca 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 35/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 marca 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 50/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 52/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/178/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 66/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 12 maja 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 75/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 maja 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 77/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 czerwca 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXIX/181/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,

- zarządzeniem Nr 90/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXX/194/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 105/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 sierpnia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 111/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 sierpnia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXXI/196/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 września 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 126/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 września 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 128/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie	- 40.512.689,27
w tym:	
a) dochody bieżące pozostają w kwocie	- 32.452.257,76
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone pozostają w kwocie	- 5.038.630,00
- dotacje celowe na zadania własne pozostają w kwocie	- 1.295.401,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t. pozostają w kwocie	- 75.850,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej pozostają w kwocie	- 1.000,00
- subwencje pozostają w kwocie	- 10.876.267,00
- dochody własne pozostają w kwocie	- 15.165.109,76
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	- 8.060.431,51
2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie	- 52.890.529,27
w tym:	
a) wydatki bieżące pozostają w kwocie	- 34.287.179,76
w tym:	
- wynagrodzenia pozostają w kwocie	- 11.026.009,49
- pochodne od wynagrodzeń pozostają w kwocie	- 1.940.009,00
- dotacje z budżetu pozostają w kwocie	- 2.981.458,21

- obsługa długu pozostaje w kwocie	- 333.500,00
- pozostałe pozostają w kwocie	- 18.006.203,06
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	- 18.603.349,51
w tym:	
- inwestycyjne pozostają w kwocie	- 18.236.056,51
3) w § 3 deficyt budżetowy pozostaje w kwocie	- 12.377.840,00

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określa załącznik Nr 1 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 139/FK/09
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 29 października 2009 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.168.680	664.700	664.700	2.168.680
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.168.680	664.700	664.700	2.168.680
		4300	Zakup usług pozostałych	1.259.980	-	664.700	1.924.680
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	908.700	664.700	-	244.000
851			Ochrona zdrowia	6.300	300	300	6.300
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.300	300	300	6.300
		4260	Zakup energii	5.100	-	300	5.400
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.200	300	-	900
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915.500	40.000	40.000	915.500
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	391.200	40.000	-	351.200
		4300	Zakup usług pozostałych	391.200	40.000	-	351.200
		-	Fontanna Park Wilsona	132.000	40.000	-	92.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350.000	-	20.000	370.000
		4260	Zakup energii	350.000	-	20.000	370.000
	90095		Pozostała działalność	174.300	-	20.000	194.300

		4300	Zakup usług pozostałych	174.300	-	20.000	194.300
		-	Girlandy	24.300	-	20.000	44.300
Ogółem				3.090.480	705.000	705.000	3.090.480

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 139/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 października 2009 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. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmieniono plan przenosząc plan z § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 664.700,00 (stan po zmianie 244.000,00) do § 4300 – Zakup usług pozostałych tj. do kwoty 1.924.680,00 (ZGM – 1.865.680,00). Powyższa zmiana wynika z zakwalifikowania zaliczek na utrzymanie części wspólnych nieruchomości do § 4300. Plan Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej po zmianie przedstawia się następująco:

ZGM Sp. z o.o. – Zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 3.043.181,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
§ 4260	Zakup energii	178.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	600.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.865.680,00
-	Zarządzanie nieruchomościami	1.785.680,00
-	Hotel	80.000,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	244.000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	25.000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	78.000,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	1.501,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45.000,00

2. Dział 851 – Ochrona zdrowia zmieniono plan przenosząc kwotę 300,00 z § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (po zmianie 900,00) do § 4260 – Zakup energii do kwoty 5.400,00.

3. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmieniono plany przenosząc kwotę 40.000,00 z działu 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4300 – Zakup usług pozostałych „Fontanna Park Wilsona” – 20.000,00 do rozdziału 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 – Zakup energii oraz 20.000,00 do rozdziału 90095 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych „Girlandy”.