

ZARZĄDZENIE NR 170/FK/09
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 31 grudnia 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,
- zarządzeniem Nr 139/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 października 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXXII/204/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 listopada 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 146/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXXIII/216/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 149/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXXIV/220/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 152/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXXV/228/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	- 35.483.189,39
zastępuje się kwotą	- 35.656.373,39

w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 33.233.277,19
zastępuje się kwotą	- 33.406.461,19
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone pozostają w kwocie	- 5.264.371,00
- dotacje celowe na zadania własne pozostają w kwocie	- 1.463.933,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t. pozostają w kwocie	- 55.850,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej pozostają w kwocie	- 1.000,00
- subwencje w kwocie	- 10.829.236,00
zastępuje się kwotą	- 11.002.420,00
- dochody własne pozostają w kwocie	- 15.618.887,19
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	- 2.249.912,20
2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie	- 41.716.728,49
w tym:	
a) wydatki bieżące pozostają w kwocie	- 33.796.164,95
w tym:	
- wynagrodzenia w kwocie	- 10.704.826,49
zastępuje się kwotą	- 10.707.064,76
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie	- 1.888.903,00
zastępuje się kwotą	- 1.890.936,00
- dotacje z budżetu pozostają w kwocie	- 2.943.302,19
- obsługa długu pozostaje w kwocie	- 253.500,00
- pozostałe w kwocie	- 18.005.633,27
zastępuje się kwotą	- 18.001.362,00
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	- 7.920.563,54
w tym:	
- inwestycyjne pozostają w kwocie	- 7.722.640,54
3) w § 3 deficyt budżetowy pozostają w kwocie	- 6.233.539,10

§ 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.

Burmistrza Miasta Chełmży

(-) mgr Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 170/FK/09
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 grudnia 2009 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	-	-	173.184	173.184
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	173.184	173.184
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	-	173.184	173.184
Ogółem				-	-	173.184	173.184

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 170/FK/09
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 grudnia 2009 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.651.835	32.000	32.000	2.651.835
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.651.835	32.000	32.000	2.651.835
		4300	Zakup usług pozostałych	2.315.735	-	30.000	2.345.735
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	302.000	32.000	-	270.000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34.100	-	2.000	36.100
750			Administracja publiczna	272.600	2.300	2.300	272.600
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226.200	2.200	2.200	226.200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.200	-	1.000	10.200
		4300	Zakup usług pozostałych	140.000	2.200	-	137.800
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15.000	-	100	15.100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	62.000	-	1.100	63.100
	75095		Pozostała działalność	46.400	100	100	46.400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.400	-	100	6.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	100	-	39.900
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.700	200	200	11.700
	75416		Straż Miejska	11.700	200	200	11.700

		4260	Zakup energii	4.600	-	200	4.800
		4300	Zakup usług pozostałych	7.100	200	-	6.900
801			Oświata i wychowanie	6.275.920	988	988	6.275.920
	80101		Szkoły podstawowe	4.163.360	385	384	4.163.359
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.545.616	384	-	3.545.232
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561.844	-	384	562.228
		4300	Zakup usług pozostałych	55.900	1	-	55.899
	80110		Gimnazja	2.084.408	603	603	2.084.408
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.801.970	603	-	1.801.367
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282.438	-	603	283.041
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.152	-	1	28.153
		4300	Zakup usług pozostałych	28.152	-	1	28.153
851			Ochrona zdrowia	72.200	3.000	3.000	72.200
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37.200	3.000	-	34.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.200	3.000	-	34.200
	85158		Izby wytrzeźwień	35.000	-	3.000	38.000
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	-	3.000	38.000
852			Pomoc społeczna	4.806.449	5.790	5.790	4.806.449
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.806.449	5.790	5.790	4.806.449
		3110	Świadczenia społeczne	4.607.431	3.420	-	4.604.011
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.000	-	3.634	94.634
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.621	806	-	5.815
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.000	987	-	75.013

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.549	154	-	2.395
		4260	Zakup energii	6.568	1	-	6.567
		4300	Zakup usług pozostałych	11.260	-	2.156	13.416
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	620	135	-	485
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300	213	-	1.087
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.100	74	-	3.026
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184.500,76	50.122,03	50.122,03	184.500,76
	85395		Pozostała działalność	184.500,76	50.122,03	50.122,03	184.500,76
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000	-	13.311,01	43.311,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2.292,75	2.292,75
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.296,49	-	308,51	1.605
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	85	85
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.500	-	1.347,50	6.847,50
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	362,50	362,50
		4128	Składki na Fundusz Pracy	750	-	320,40	1.070,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	-	56,60	56,60
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	65.000	18.084,82	-	46.915,18
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2.484,82	2.484,82
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000	24.840,60	-	6.159,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	325,60	325,60
		4308	Zakup usług pozostałych	35.723,43	-	22.463,57	58.187
		4309	Zakup usług pozostałych	9.276,57	6.196,57	-	3.080
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,04	1.000,04	-	-

		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	354,23	-	805,37	1.159,60
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	61,40	61,40
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.600	-	5.369,10	9.969,10
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	527,90	527,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.117.000	12.100	12.100	1.117.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	690.000	-	6.100	696.100
		4300	Zakup usług pozostałych	690.000	-	6.100	696.100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230.000	12.100	-	217.900
		4300	Zakup usług pozostałych	230.000	12.100	-	217.900
	90095		Pozostała działalność	197.000	-	6.000	203.000
		4300	Zakup usług pozostałych	197.000	-	6.000	203.000
Ogółem				15.392.204,76	106.500,03	106.500,03	15.392.204,76

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	4.788.949	5.790	5.790	4.788.949
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.788.949	5.790	5.790	4.788.949
		3110	Świadczenia społeczne	4.607.431	3.420	-	4.604.011
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000	-	3.634	83.634
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.621	806	-	5.815
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.000	987	-	74.013
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.549	154	-	2.395
		4260	Zakup energii	6.568	1	-	6.567
		4300	Zakup usług pozostałych	5.760	-	2.156	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	620	135	-	485
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300	213	-	1.087
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.100	74	-	3.026
Ogółem				4.788.949	5.790	5.790	4.788.949

PRELIMINARZ

WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2009 ROKU – 235.000,00

85153 – Zwalczanie narkomanii – 5.760,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 5.760,00

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 191.240,00

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 30.000,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29.800,00

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.110,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.300,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 890,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40.500,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34.200,00

§ 4260 Zakup energii 6.550,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 30.290,00

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.550,00

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej 3.200,00

§ 4430 Różne opłaty i składki 600,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.100,00

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 150,00

85158 – Izby wytrzeźwień – 38.000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 38.000,00