UCHWAŁA NR XXXIII/267/06
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 26 października 2006 roku

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128) oraz art.165 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz.319 i Nr 104, poz.708), uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXVII/216/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie budżetu miasta na 2006 rok zmienionej:
- zarządzeniem Nr 2a/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 7a/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/230/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 40/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 43A/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- uchwałą Nr XXIX/241/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 46A/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 51/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- uchwałą Nr XXX/244/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 57A/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 61a/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- uchwałą Nr XXXI/254/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 78/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- uchwałą Nr XXXII/255/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 92/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 94a/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 października 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 101/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 października 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody w wysokości - 29.046.175,00
zastępuje się kwotą - 29.866.764,00
w tym:
a) dotacje na zadania zlecone w wysokości - 6.425.503,00
zastępuje się kwotą - 6.451.103,00
b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień
pozostają w wysokości - 61.500,00
c) dotacje celowe na zadania własne w wysokości - 1.766.429,00
zastępuje się kwotą - 2.287.418,00
d) subwencje pozostają w wysokości - 8.566.720,00
e) dochody własne w wysokości - 12.226.023,00
zastępuje się kwotą - 12.500.023,00
2) w §2 wydatki w wysokości - 32.283.758,00
zastępuje się kwotą - 33.104.347,00
w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości - 29.231.148,00
zastępuje się kwotą - 30.051.737,00
w tym:
- wynagrodzenia w wysokości - 7.967.398,00
zastępuje się kwotą - 7.974.728,00
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości - 1.799.625,00
zastępuje się kwotą - 1.801.067,00
- dotacje z budżetu w wysokości - 2.378.050,00
zastępuje się kwotą - 2.440.050,00
- obsługa długu pozostaje w wysokości - 260.000,00
b) wydatki majątkowe pozostają w wysokości - 3.052.610,00
w tym:
- inwestycyjne pozostają w wysokości - 3.042.610,00
3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w wysokości - 3.237.583,00
4) w §5 rezerwa ogólna i celowa pozostaje w wysokości - 77.934,00

§2. Zmiany, o których mowa w §1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 9 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Zduński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIII/267/06
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 26 października 2006 roku.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**434.700**	**-**	**261.400**	**696.100**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434.700	-	261.400	696.100
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	434.700	-	261.400	696.100
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**274.876**	**104.876**	**117.476**	**287.476**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	104.876	104.876	104.876	104.876
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	104.876	104.876	-	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-	104.876	104.876
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170.000	-	12.600	182.600
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170.000	-	12.600	182.600
801			**Oświata i wychowanie**	**6.165**	**-**	**8.772**	**14.937**
	80101		Szkoły podstawowe	6.165	-	8.772	14.937

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.165	-	8.772	14.937
852			**Pomoc społeczna**	**1.045.708**	**-**	**197.079**	**1.242.787**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.045.708	-	197.079	1.242.787
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360.500	-	25.600	386.100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	685.208	-	171.479	856.687
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**328.595**	**-**	**340.738**	**669.333**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	328.595	-	340.738	669.333
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328.595	-	340.738	669.333
Ogółem				**2.090.044**	**104.876**	**925.465**	**2.910.633**

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIII/267/06
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 26 października 2006 roku.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
630			**Turystyka**	**-**	**-**	**11.000**	**11.000**
	63095		Pozostała działalność	-	-	11.000	11.000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	-	-	11.000	11.000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2.074.700**	**-**	**186.100**	**2.260.800**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.074.700	-	186.100	2.260.800
		4270	Zakup usług remontowych	400.000	-	170.500	570.500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.623.200	-	2.000	1.625.200
		4430	Różne opłaty i składki	6.500	-	4.500	11.000
		4480	Podatek od nieruchomości	45.000	-	9.100	54.100
710			**Działalność usługowa**	**16.500**	**2.000**	**-**	**14.500**
	71095		Pozostała działalność	16.500	2.000	-	14.500
		4300	Zakup usług pozostałych	16.500	2.000	-	14.500
750			**Administracja publiczna**	**193.700**	**-**	**28.300**	**222.000**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193.700	-	28.300	222.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145.700	-	14.300	160.000
		4260	Zakup energii	48.000	-	14.000	62.000
801			**Oświata i wychowanie**	**5.404.403**	**35.500**	**44.272**	**5.413.175**
	80101		Szkoły podstawowe	4.124.588	35.500	8.772	4.097.860
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.854.359	-	7.330	2.861.689

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542.425	-	1.261	543.686
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74.300	-	181	74.481
		4260	Zakup energii	353.904	13.000	-	340.904
		4300	Zakup usług pozostałych	299.600	22.500	-	277.100
	80104		Przedszkola	1.087.815	-	13.000	1.100.815
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.087.815	-	13.000	1.100.815
		-	Przedszkole Nr 1	745.273	-	13.000	758.273
	80110		Gimnazja	192.000	-	22.500	214.500
		4300	Zakup usług pozostałych	192.000	-	22.500	214.500
851			**Ochrona zdrowia**	**78.538**	**12.000**	**24.600**	**91.138**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78.538	12.000	24.600	91.138
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.938	12.000	-	25.938
		4300	Zakup usług pozostałych	40.600	-	24.600	65.200
852			**Pomoc społeczna**	**1.145.708**	**-**	**197.079**	**1.342.787**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.145.708	-	197.079	1.342.787
		3110	Świadczenia społeczne	1.145.708	-	197.079	1.342.787
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**328.595**	**-**	**340.738**	**669.333**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	328.595	-	340.738	669.333
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	328.595	-	340.738	669.333
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**200.000**	**-**	**38.000**	**238.000**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200.000	-	38.000	238.000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200.000	-	38.000	238.000
Ogółem				**9.442.144**	**49.500**	**870.089**	**10.262.733**

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIII/267/06
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 26 października 2006 roku.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			**Pomoc społeczna**	**360.500**	**-**	**25.600**	**386.100**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360.500	-	25.600	386.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360.500	-	25.600	386.100
Ogółem				**360.500**	**-**	**25.600**	**386.100**

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIII/267/06
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 26 października 2006 roku.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			**Pomoc społeczna**	**360.500**	**-**	**25.600**	**386.100**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360.500	-	25.600	386.100
		3110	Świadczenia społeczne	360.500	-	25.600	386.100
Ogółem				**360.500**	**-**	**25.600**	**386.100**

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIII/267/06
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 26 października 2006 roku.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			**Oświata i wychowanie**	**6.165**	**-**	**8.772**	**14.937**
	80101		Szkoły podstawowe	6.165	-	8.772	14.937
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.165	-	8.772	14.937
852			**Pomoc społeczna**	**685.208**	**-**	**171.479**	**856.687**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	685.208	-	171.479	856.687
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	685.208	-	171.479	856.687
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**328.595**	**-**	**340.738**	**669.333**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	328.595	-	340.738	669.333
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328.595	-	340.738	669.333
Ogółem				**1.019.968**	**-**	**520.989**	**1.540.957**

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXIII/267/06
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 26 października 2006 roku.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			**Oświata i wychowanie**	**-**	**-**	**8.772**	**8.772**
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	8.772	8.772
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	7.330	7.330
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1.261	1.261
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	181	181
852			**Pomoc społeczna**	**685.208**	**-**	**171.479**	**856.687**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	685.208	-	171.479	856.687
		3110	Świadczenia społeczne	685.208	-	171.479	856.687
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**328.595**	**-**	**340.738**	**669.333**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	328.595	-	340.738	669.333
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	328.595	-	340.738	669.333
Ogółem				**1.013.803**	**-**	**520.989**	**1.534.792**

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXIII/267/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok.

Przedstawione w uchwale zmiany wynikają z:

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3011-39/06 z dnia 05.10.2006r. zwiększona została dotacja celowa w kwocie 8.772,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wprowadzenia od 1 września 2006r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych (dział 801, rozdział 80101, §2030).
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3011-40/06 z dnia 09.10.2006r. zwiększona została dotacja celowa w kwocie 197.079,00 z przeznaczeniem na:
   - §2010 w kwocie 25.600,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej,
   - §2030 w kwocie 171.479,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej.
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3011-42/06 z dnia 19.10.2006r. zwiększona została dotacja celowa w kwocie 340.738,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dział 854, rozdział 85415, §2030).
4. Ze względu na zmianę zapotrzebowania w wydatkach jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków w Przedszkolu Nr 1 w §4260, §4300 o kwotę 13.000,00 z powodu zwiększonych wydatków w stosunku do zaplanowanych, które przeznacza się na zakup gazu do c.o. i wywóz nieczystości, tj. wywóz nieczystości z szamba.
   Zmiana jest możliwa gdyż wystąpiły oszczędności w SP-2 §4260 – zakup energii cieplnej, z powodu niższych obciążeń za ogrzewanie od planowanych.
   Zmiany dokonano w §4280 – Zakup usług zdrowotnych w związku ze zwiększonymi wydatkami zwiększa się plan o 500,00, zmniejszając plan w §4440. Jest to możliwe, gdyż po rozliczeniu funduszu świadczeń socjalnych wystąpiły oszczędności. Ponadto w przedszkolu Nr 2 konieczna jest zmiana w planie §4280 – Zakup usług zdrowotnych i §4300 – Zakup usług pozostałych, ponieważ również zwiększone są wydatki. W związku z czym zmniejsza się plan wydatków w §4270 o kwotę 1.500,00.
   Zabezpieczone w budżecie miasta środki finansowe w związku z oddaniem do użytku pływalni krytej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć szkolnych w kwocie 90.000,00, stanowiące 70%

łącznego (oszacowanego) kosztu utrzymania basenu zostały rozpisane na SP-2, SP-3, SP-5 oraz Gimnazjum Nr 1 równo po 22.500,00.

5. Zwiększenia wydatków w dziale 700, rozdział 70005 §4270 o 170.500,00 z kwoty 400.000,00 na kwotę 570.500,00. Zwiększenie wydatków spowodowane zostało pilną potrzebą wykonania zwiększonego jak planowano pierwotnie (plan 50.000,00) zakresu remontów w budynku użyteczności publicznej CHOK ul. Bydgoska 7 w Chełmży o 120.000,00 oraz zakresu pozostałych robót remontowych: okna, piece, roboty konserwacyjne i usuwanie awarii o 50.500,00.

   Na wyżej wymienioną kwotę składają się następujące roboty remontowe i usługi budowlane:

   Remonty planowane budynków ul. Bydgoska 7 wartość brutto z podatkiem VAT (120.000,00):

- sala widowiskowa roboty malarsko – tynkarskie	5.382,20
- roboty dekarskie nad salą widowiskową	11.698,25
- wentylacja podokienna sali widowiskowej	4.465,20
- malowanie gładzie sali widowiskowej	11.112,60
- remont klatki schodowej gładzie, malowanie demontaż boazerii	4.982,00
- osadzanie balustrad klatki schodowej wewnętrznej	2.278,37
- rozbiórka balkonu zewnętrznego	1.470,92
- remont schodów wejścia głównego do budynku	4.993,45
- pasy nadrynnowe z papy	617,75
- konserwacja dachu kotłowni	831,95
- roboty elektryczne sala nr I	3.336,69
- roboty elektryczne sala nr II	4.337,09
- roboty elektryczne – klatka schodowa	3.687,41
- roboty remontowe ogólnobudowlane	39.500,00
- wymiana przyłącza wodociągowego	14.640,00
- roboty remontowe różne	6.666,04
Razem	**120.000,00**
Konserwacje i awarie – zaległość płatnicza za 2005r.	50.500,00
Razem	**170.500,00**

6. W dziale 710, rozdział 71095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan o kwotę 2.000,00 w §4300 zwiększając tym samym plan w §4300, dział 700, rozdział 70005 z przeznaczeniem na wydatki dotyczące szacowania nieruchomości. Środki finansowe przeznaczone na zakup usług pozostałych nie zostaną wykorzystane w takiej wysokości jak zaplanowano, natomiast w pozycji szacowanie nieruchomości zaplanowane środki finansowe okazały się za niskie. Od lipca 2006r. wzrosło zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych przez najemców oraz zainteresowanie zakupem nieruchomości gruntowych niezabudowanych. Zlecono również kilka wycen, które miały na celu aktualizację ceny m.in. na ul. Górnej (działka została sprzedana),

Widokowej (sprzedane zostały dwie działki), Pensjonatowej i Spacerowej. Ponadto wpłynęły kolejne trzy wnioski w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego.

§	Nazwa	Ogółem	ZGM Sp. z o.o.	Urząd
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	-
4260	Zakup energii	110.000	110.000	-
4270	Zakup usług remontowych	570.500	570.500	-
4300	Zakup usług pozostałych	1.625.200	1.617.600	7.600
4430	Różne opłaty i składki	11.000	11.000	-
4480	Podatek od nieruchomości	54.100	54.100	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000	15.000	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	-	30.000
		2.416.100	**2.378.500**	**37.600**

7. W dziale 851, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan o 12.000,00 w §4210 zwiększając tym samym plan w §4300. Ponadto zwiększa się również §4300 dodatkowa o 12.600,00 w związku ze zwiększonymi dochodami w §0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (dział 756, rozdział 75618).
8. Zwiększony został plan wydatków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. działającego jako administrator mieszkań komunalnych w dziale 700, rozdział 70005 w następujących paragrafach:
   - §4430 o 4.500,00 z tytułu opłat sądowych za skierowanie spraw do sądu,
   - §4480 o 9.100,00 z tytułu zwiększenia podstawy opodatkowania powierzchni gruntu dla udziału gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz przypisu powierzchni piwnic w budynku przy ul. Toruńska 7a po inwentaryzacji.
9. W PiMBP zmianie uległ plan w wynagrodzeniach osobowych i pochodnych. W związku ze zwolnieniem z pracy z dniem 31.12.2005r. Dyrektora PiMBP w Chełmży, zaplanowano na rok 2006 obsadę zwolnionego etatu zgodnie z założeniami do budżetu na rok 2006. Obowiązki dyrektora Biblioteki pełni od marca 2005 roku St. Kustosz – Kierownik Dziełu Zbiorów Specjalnych Pani Urszula Meszyńska, która osiąga wynagrodzenie niższe od założonego w planie na etat dyrektorski, jednocześnie stanowisko, które zajmowała do tej pory pozostało z zawieszeniu. Środki niewykorzystane przerzuca się w pozostałe koszty (usługi obce). Planuje się przeprowadzić modernizację – remont części dachu Biblioteki w miesiącu październiku 2006 roku.
10. Zwiększa się dotację przedmiotowa z budżetu dla ZWiK o kwotę 38.000,00 z przeznaczeniem na dopłaty do taryf dla gospodarstwa domowych i użyteczności publicznej (dział 900, rozdział 90001, §2650).
11. W ZWiK przenosi się kwotę 60.000,00 z §6070 – Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych do §6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych. Realizuje

się z realizacji w 2006 roku z realizacji zadań pn.: modernizacja Frelichowskiego oraz modernizacja budynku biurowego, na które planowano przeznaczyć kwoty po 30.000,00 z własnych środków. Kwotę 60.000,00 planuje się przeznaczyć na zakup specjalistycznego samochodu do udrażniania sieci kanalizacyjnej. To zadanie jest aktualnie zadaniem priorytetowym, wymagającym jednak zwiększenia kwoty przeznaczonej na ten cel, które aktualnie stanowi wartość 155.645,00. W oparciu o planowane wielkości jak i prognozy dotyczące wykonania planu ocenia się, że do końca 2006r. będzie można przeznaczyć na te zadania dodatkową kwotę, maksymalnie 60.000,00.

12. Z budżetu miasta przeznacza się środki w kwocie 11.000,00 w formie dotacji (dział 630, rozdział 63095, §6210) dla OSiT w Chełmży z przeznaczeniem na inwestycję dotyczącą zakupu specjalnego urządzenia odkurzacza do basenu, którego rolą jest po zamknięciu wieczorem obiektu przez całą noc zgodnie z zaprogramowaniem oczyszczać całe dno niecki pozbawiając je z osadów wytrącanych z wody jak i pozostałych drobin, których same filtry instalacji basenu nie oczyszczą. Posiadanie takiego urządzenia nie jest naszym tylko życzeniem ale i wymogiem podnoszącym gwarancję czystości w ogóle układu zasilania basenu w wodę, a przez to likwidację w większym stopniu niż normalnie, że oczyszczone dno niecki nie będzie pożywką dla możliwych do powstania bakterii.

    Ponadto dokonane zostały zmiany w planie finansowym OSiT z uwagi na oddanie do użytkowania nowego obiektu – pływalni krytej. Korekty planu finansowego dokonano na podstawie przewidywanego wykonania przychodów i kosztów związanych z jego funkcjonowaniem. Paragrafy 4040, 4110, 4120, 4170 i 4430 zwiększono w związku z zatrudnieniem następujących pracowników:

    - 1 etat – kierownik
    - 1 etat – konserwator
    - 2 etaty - bileterki
    - 4 etaty – ratownicy
    - 2 etaty - sprzątaczki
    - 1 etat – pracownik biurowy

    Paragrafu 4570 i 4580 nie ujmuje się w planie finansowym na etapie planowania. Z uwagi na niedobór środków obrotowych występuje zwłoka w zapłacie zobowiązań w tym również podatkowych.