

UCHWAŁA NR III/24/06
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 28 grudnia 2006r.

zmieniająca uchwałę w sprawie 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 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337) oraz art.165 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i poz.1218 i Nr 187, poz.1381), uchwała 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,
- uchwałą Nr XXXIII/267/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,

- zarządzeniem Nr 106/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 października 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 107a/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 listopada 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 114/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- uchwałą Nr II/15/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 120/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 124/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 124a/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody w wysokości	-	29.411.500,00
zastępuje się kwotą	-	30.907.044,87
w tym:		
a) dotacje na zadania zlecone pozostają w wysokości	-	5.519.489,00
b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień w wysokości	-	61.500,00
zastępuje się kwotą	-	57.000,00
c) dotacje celowe na zadania własne w wysokości	-	2.345.968,00
zastępuje się kwotą	-	2.340.127,00
d) subwencje w wysokości	-	8.566.720,00
zastępuje się kwotą	-	8.883.312,00
e) dochody własne w wysokości	-	12.917.823,00
zastępuje się kwotą	-	14.107.116,87
2) w §2 wydatki w wysokości	-	32.649.083,00
zastępuje się kwotą	-	31.423.636,48
w tym:		
a) wydatki bieżące w wysokości	-	29.596.473,00
zastępuje się kwotą	-	28.863.014,00
w tym:		
- wynagrodzenia w wysokości	-	7.994.280,00
zastępuje się kwotą	-	7.897.147,00
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości	-	1.800.125,00
zastępuje się kwotą	-	1.644.535,00
- dotacje z budżetu w wysokości	-	2.440.050,00
zastępuje się kwotą	-	2.220.994,00
- obsługę długu w wysokości	-	260.000,00
zastępuje się kwotą	-	240.000,00
b) wydatki majątkowe w wysokości	-	3.052.610,00
zastępuje się kwotą	-	2.560.622,48
w tym:		
- inwestycyjne w wysokości	-	3.042.610,00
zastępuje się kwotą	-	2.550.622,48
3) w §3 deficyt budżetowy w wysokości	-	3.237.583,00
zastępuje się kwotą	-	516.591,61
4) w §5 rezerwę ogólną i celową w wysokości	-	1.274,00
zastępuje się kwotą	-	0,00

§ 2. Zmiany, o których mowa w §1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 11 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**

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/24/06
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	711.600	15.000	240.900	937.500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711.600	15.000	240.900	937.500
		0730	Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	15.000	15.000	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	696.100	-	233.900	930.000
		0920	Pozostałe odsetki	500	-	7.000	7.500
710			Działalność usługowa	4.500	4.500	-	-
	71035		Cmentarze	4.500	4.500	-	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.500	4.500	-	-
750			Administracja publiczna	500	-	8.500	9.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	1.000	1.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1.000	1.000
	75095		Pozostała działalność	500	-	7.500	8.000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	1.000	1.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	-	6.500	7.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000	-	16.000	31.000
	75416		Straż Miejska	15.000	-	16.000	31.000

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15.000	-	16.000	31.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.139.966	-	962.758	6.102.724
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.758.076	-	371.148	4.129.224
		0310	Podatek od nieruchomości	3.632.200	-	307.800	3.940.000
		0340	Podatek od środków transportowych	20.000	-	20.000	40.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	-	22.000	23.000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	104.876	-	21.348	126.224
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.097.290	-	362.010	1.459.300
		0310	Podatek od nieruchomości	860.000	-	180.000	1.040.000
		0320	Podatek rolny	20.000	-	14.000	34.000
		0340	Podatek od środków transportowych	50.000	-	7.000	57.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000	-	12.000	27.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100.000	-	5.000	105.000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.000	-	5.300	8.300
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000	-	115.000	160.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.290	-	23.710	28.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252.600	-	24.900	277.500

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70.000	-	20.000	90.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	182.600	-	4.900	187.500
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2.000	-	4.700	6.700
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	-	4.700	6.700
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30.000	-	200.000	230.000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000	-	200.000	230.000
758			Różne rozliczenia	5.270.291	-	366.592	5.636.883
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.270.291	-	34.336	5.304.627
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.270.291	-	34.336	5.304.627
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	282.256	282.256
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	-	282.256	282.256
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	-	50.000	50.000
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	35.000	35.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	15.000	15.000
801			Oświata i wychowanie	60.152	359	-	59.793
	80110		Gimnazja	60.152	359	-	59.793
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60.152	359	-	59.793
852			Pomoc społeczna	8.000	-	22.000	30.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8.000	-	22.000	30.000
		0830	Wpływy z usług	8.000	-	22.000	30.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53.900	-	34.284	88.184
	90002		Gospodarka odpadami	51.900	-	14	51.914

		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51.900	-	14	51.914
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	13.270	13.270
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	4.000	4.000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	-	9.270	9.270
	90020		Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000	-	21.000	23.000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000	-	21.000	23.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37.948	-	59	38.007
	92116		Biblioteki	37.948	-	59	38.007
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37.948	-	59	38.007
926			Kultura fizyczna i sport	784.651	135.689,13	-	648.961,87
	92695		Pozostała działalność	784.651	135.689,13	-	648.961,87
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	672.558	129.848,13	-	542.709,87
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	112.093	5.841	-	106.252
Ogółem				12.086.508	155.548,13	1.651.093	13.582.052,87

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	267.000	17.000	-	250.000
	60016		Drogi publiczne gminne	267.000	17.000	-	250.000
		4270	Zakup usług remontowych	267.000	17.000	-	250.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.979.700	25.140	-	1.954.560
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8.000	5.000	-	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	5.000	-	3.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.951.700	140	-	1.951.560
		4300	Zakup usług pozostałych	1.951.700	140	-	1.951.560
	70095		Pozostała działalność	20.000	20.000	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	20.000	-	-
710			Działalność usługowa	24.200	380	520	24.340
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	7.700	-	520	8.220
		4300	Zakup usług pozostałych	7.700	-	520	8.220
	71095		Pozostała działalność	16.500	380	-	16.120
		4300	Zakup usług pozostałych	16.500	380	-	16.120
750			Administracja publiczna	804.750	137.650	-	667.100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126.000	16.000	-	110.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126.000	16.000	-	110.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	438.750	62.750	-	376.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000	4.000	-	2.000

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.000	4.000	-	106.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260.750	50.750	-	210.000
		4260	Zakup energii	62.000	4.000	-	58.000
	75095		Pozostała działalność	240.000	58.900	-	181.100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.000	40.000	-	140.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000	3.000	-	12.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.000	15.000	-	20.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.000	900	-	9.100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319.100	73.100	-	246.000
	75495		Pozostała działalność	319.100	73.100	-	246.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.100	10.100	-	13.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	3.000	-	3.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290.000	60.000	-	230.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105.000	-	10.000	115.000
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	105.000	-	10.000	115.000
		4300	Zakup usług pozostałych	105.000	-	10.000	115.000
757			Obsługa długu publicznego	260.000	25.000	-	235.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260.000	25.000	-	235.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	5.000	-	5.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	250.000	20.000	-	230.000
758			Różne rozliczenia	1.274	1.274	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.274	1.274	-	-

		4810	Rezerwy	1.274	1.274	-	-
801			Oświata i wychowanie	7.370.749	310.964	76.602	7.136.387
	80101		Szkoły podstawowe	4.475.853	263.645	-	4.212.208
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.200	150	-	7.050
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.863.151	109.896	-	2.753.255
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541.686	37.957	-	503.729
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74.481	4.401	-	70.080
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.560	45	-	2.515
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.344	1.524	-	81.820
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.565	3.214	-	21.351
		4260	Zakup energii	327.504	54.930	-	272.574
		4270	Zakup usług remontowych	37.000	8.459	-	28.541
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500	1.585	-	1.915
		4300	Zakup usług pozostałych	274.100	33.267	-	240.833
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.000	1.307	-	7.693
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	661	-	839
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	934	-	5.066
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220.262	5.315	-	214.947
	80110		Gimnazja	2.501.293	28.946	64.784	2.537.131
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.320	20	-	4.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.636.240	-	61.720	1.697.960
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313.000	-	1.091	314.091
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42.600	-	1.052	43.652
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.587	368	-	29.219
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000	259	-	3.741

		4260	Zakup energii	122.474	24.876	-	97.598
		4270	Zakup usług remontowych	6.500	996	-	5.504
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	440	-	1.060
		4300	Zakup usług pozostałych	214.500	-	696	215.196
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	-	225	3.225
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4.500	830	-	3.670
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118.572	657	-	117.915
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	291.147	2.278	11.818	300.687
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189.400	-	4.018	193.418
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.300	971	-	35.329
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.900	120	-	4.780
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1.006	1.006
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.549	-	4.193	30.742
		4260	Zakup energii	6.000	1.000	-	5.000
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	-	1.687	4.687
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	-	706	18.706
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	185	-	115
		4430	Różne opłaty i składki	1.600	-	208	1.808
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.098	2	-	5.096
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.000	5.491	-	24.509
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	5.491	-	24.509
	80195		Pozostała działalność	72.456	10.604	-	61.852
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	6.704	-	5.296
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3.000	1.664	-	1.336

		4300	Zakup usług pozostałych	57.456	2.236	-	55.220
851			Ochrona zdrowia	88.600	-	4.900	93.500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88.600	-	4.900	93.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.200	-	500	39.700
		4300	Zakup usług pozostałych	49.400	-	4.400	53.800
852			Pomoc społeczna	1.558.987	84.218	-	1.474.769
	85202		Domy pomocy społecznej	37.200	3.200	-	34.000
		3110	Świadczenia społeczne	37.200	3.200	-	34.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.338.787	27.118	-	1.311.669
		3110	Świadczenia społeczne	1.338.787	27.118	-	1.311.669
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176.000	50.400	-	125.600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	2.900	-	2.100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.000	7.000	-	33.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.000	25.500	-	66.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.000	3.000	-	24.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	12.000	-	-
	85295		Pozostała działalność	7.000	3.500	-	3.500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	7.000	3.500	-	3.500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	567.970	33.765	12.066	546.271
	85401		Świetlice szkolne	450.000	9.700	1.530	441.830
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329.201	-	1.509	330.710
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.500	3.399	-	24.101
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.850	5.509	-	59.341
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.100	792	-	8.308

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.349	-	21	19.370
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	103.970	10.065	10.536	104.441
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.150	-	1.954	16.104
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.451	-	337	2.788
		4120	Składki na Fundusz Pracy	347	-	48	395
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500	2.213	-	6.287
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	32.400	-	8.197	40.597
		4260	Zakup energii	4.000	4.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	42.122	3.852	-	38.270
	85495		Pozostała działalność	14.000	14.000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3.000	3.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.129.645	561.556	-	568.089
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	393.645	185.556	-	208.089
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	238.000	29.911	-	208.089
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	155.645	155.645	-	-
	90095		Pozostała działalność	736.000	376.000	-	360.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736.000	376.000	-	360.000
		-	Kanalizacja 3-go Maja	250.000	52.000	-	198.000
		-	Modernizacja nawierzchni targowiska miejskiego	50.000	49.000	-	1.000
		-	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Depczyńskiego, Malewskiego, Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Piatowska w Chełmży	411.000	271.000	-	140.000

		-	Sieć wodociągowa w ul. Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy	25.000	4.000	-	21.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675.000	35.500	-	639.500
	92116		Biblioteki	660.000	30.000	-	630.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660.000	30.000	-	630.000
	92195		Pozostała działalność	15.000	5.500	-	9.500
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	5.500	-	9.500
926			Kultura fizyczna i sport	1.376.000	23.987,52	-	1.352.012,48
	92695		Pozostała działalność	1.376.000	23.987,52	-	1.352.012,48
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672.558	18.545,52	-	654.012,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703.442	5.442	-	698.000
Ogółem				16.527.975	1.329.534,52	104.088	15.302.528,48

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/24/06
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
926			Kultura fizyczna i sport	112.093	5.841	-	106.252
	92695		Pozostała działalność	112.093	5.841	-	106.252
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	112.093	5.841	-	106.252
Ogółem				112.093	5.841	-	106.252

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
926			Kultura fizyczna i sport	112.093	5.841	-	106.252
	92695		Pozostała działalność	112.093	5.841	-	106.252
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.093	5.841	-	106.252
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71.795	5.032,50	5.032,50	71.795
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71.795	5.032,50	5.032,50	71.795
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.750	-	977	8.727
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.225,50	-	168,5	1.394
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173,50	-	24	197,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.250	1.106,50	-	3.143,50
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	16.200	-	3.863	20.063
		4260	Zakup energii	2.000	2.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40.196	1.926	-	38.270
Ogółem				183.888	10.873,50	5.032,50	178.047

**Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2006 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	4.500	4.500	-	-
	71035		Cmentarze	4.500	4.500	-	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.500	4.500	-	-
Ogółem				4.500	4.500	-	-

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/24/06
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2006 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	4.500	4.500	-	-
	71035		Cmentarze	4.500	4.500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	4.500	-	-
Ogółem				4.500	4.500	-	-

WYKAZ INWESTYCJI PLANOWANYCH NA TERENIE GMINY MIASTA CHEŁMŻY W LATACH 2006 – 2011

Lp.	Wyszczególnienie		Termin		Wartość koszt	w tym:					2010/2011
	Inwestor	Nazwa inwestycji	Rozpoczęcie	Zakończenie		Wykonanie do 2005	2006	2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		GOSPODARKA KOMUNALNA									
1	Burmistrz Miasta Chełmży	II etap zadanie nr 2 Kanalizacja 3-go Maja	11/2004	2007	1.520.000	1.014.250	198.000	307.750	-	-	-
2	Burmistrz Miasta Chełmży	Budowa kolektora sanitarnego „A” i kolektora deszczowego „D” od ulicy Polnej do ulicy Sikorskiego	2005	2009	6.100.000	5.340	-	2.020.000	2.034.000	2.040.660	-
3	Burmistrz Miasta Chełmży	Modernizacja nawierzchni targowiska miejskiego wraz z odwodnieniem	2005	2009	1.030.000	4.223	1.000	330.000	330.000	315.777	49.000
4	Burmistrz Miasta Chełmży	Budowa oświetlenia w ulicach: Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego	2006/2007	2007	180.000	-	KFM 35.000 UM 70.000	75.000	-	-	-
5	Burmistrz Miasta Chełmży	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Depczyńskiego, Malewskiego, Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy,	2006	2007	1.611.000	-	140.000	1.471.000	-	-	-

		Piastowska w Chełmży									
6	Burmistrz Miasta Chełmży	Budowa ul. Chrobrego (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Broniewskiego) w Chełmży	2006	2007	905.000	-	240.000	665.000	-	-	-
Razem					11.346.000	1.023.813	684.000	4.868.750	2.364.000	2.356.437	49.000

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	321.560
	85401		Świetlice szkolne	321.560
		0830	Wpływy z usług	296.560
		0920	Pozostałe odsetki	2.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23.000
Ogółem				321.560

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	321.560
	85401		Świetlice szkolne	321.560
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.100
		4220	Zakup środków żywności	294.560
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4300	Zakup usług pozostałych	5.400
Ogółem				321.560

UZASADNIENIE

do uchwały Nr III/24/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2006 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.

Po przeprowadzeniu poniższych zmian budżet miasta zamknął się deficytem w wysokości 516.591,61.

Zwiększenia planu wydatków dokonano w działach:

- 710 – Działalność usługowa, rozdział 71013 §4300 o kwotę 520,00
- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75647 §4300 o kwotę 10.000,00,
- 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 o kwotę 35.838,00 (zwiększenia na kwotę 64.784,00, a zmniejszenie o kwotę 28.946,00, rozdział 80114 o kwotę 9.540,00)
- 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 o kwotę 4.900,00

Przedstawione w uchwale zmiany wynikają między innymi z:

1. W dochodach w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się plan o kwotę 371.148,00 w związku ze zwiększonymi wpływami w następujących §§ 0310, 0340, 2680, 0910 oraz w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się plan o kwotę 362.010,00 w §§ 0310, 0320, 0340, 0360, 0430, 0450, 0500, 0910. Znacząco zwiększyły się także dochody w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa, §0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych, tj. o kwotę 200.000,00.

2. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5-4822-16g/2006 z dnia 19.10.2006r. zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 11.069,00 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie to związane jest z dofinansowaniem kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela. Ponadto zgodnie z pismem Nr ST5-4822-22g/2006 z dnia 08.11.2006r. zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 23.267,00. W związku z powyższym część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2006 po zwiększeniu wynosi 5.304.627,00.
3. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4822-1/2006 z dnia 25.10.2006r. przyznana została ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwota 282.256,00 z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gmin.
4. W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 – Cmentarze - znosi się plan budżetowy w wysokości 4.500,00 w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień.
5. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan budżetowy w wysokości 5.841,00 w planie dochodów i wydatków celowych na zadania własne.
6. W wyniku oszczędności i realizacji tylko celowych, niezbędnych wydatków zmniejszono plan w następujących działach:
7. 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 §4270 – o kwotę 17.000,00
8. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 §4300 o kwotę 5.000,00, rozdział 70005 §4300 o kwotę 140,00; w planie wydatków budżetowych znosi się plan w kwocie 20.000,00 w dziale 700, rozdział 70095, §6050, które przeznaczone miały być jako udział gminy w budownictwie TBS.

9. 710 – Działalność usługowa, rozdział 71095 §4300 o kwotę 380,00 (a zwiększono wydatki w rozdziale 71013 §4300 o kwotę 520,00)
10. 750 – Administracja publiczna, rozdział 75022 §3030 o kwotę 16.000,00, rozdział 75023 §3020 o kwotę 4.000,00, §4040 o kwotę 4.000,00, §4110 o kwotę 50.750,00 §4260 o kwotę 4.000,00; rozdział 75095:
- §4010 – o kwotę 40.000,00
 - §4040 – o kwotę 3.000,00
 - §4110 – o kwotę 15.000,00
 - §4440 – o kwotę 900,00
11. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495:
- §4210 – o kwotę 10.100,00
 - §4300 – o kwotę 3.000,00
 - §6050 – o kwotę 60.000,00
12. 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 §4300 o kwotę 5.000,00, §8070 zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 20.000,00 zaplanowanych na regulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
13. 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 §410 o kwotę 1.274,00 (likwidacja rezerwy celowej)
14. 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 o kwotę 263.645,00, rozdział 80146 o kwotę 5.491,00, rozdział 80195 o kwotę 10.604,00
15. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 §3110 o kwotę 3.200,00, rozdział 85214 o kwotę 27.118,00, rozdział 85219 o kwotę 50.400,00, rozdział 85295 §2820 o kwotę 3.500,00
16. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 21.699,00 (zmniejszenie o 33.765,00, a zwiększenie o 12.066,00)
17. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdział 90001 §2650 o kwotę 29.911,00 i §6210 o kwotę 155.645,00, rozdział 90095 §6050 o kwotę 376.000,00
18. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 §2480 o kwotę 30.000,00, rozdział 92195 §4300 o kwotę 5.500,00; 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 §6058 o kwotę 18.545,52 i §6059 o kwotę 5.442,00

19. Zmniejszona została o kwotę 29.911,00 dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZWiK, która dotyczy różnicy w stawce za wodę i odprowadzanie ścieków (dział 900, rozdział 90001, §2650).
20. Zmniejsza się także dotację dla PiMBP w Chełmży o kwotę 30.000,00 (dział 921, rozdział 92116, §2480).