

UCHWAŁA NR V/40/07
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 12 kwietnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok.

Na podstawie art.18 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 oraz z 2006 r. 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 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/21/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu miasta na 2007 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 8a/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 12 stycznia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 16/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 stycznia 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 18/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 lutego 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 25/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lutego 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 33A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 marca 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 33B/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 marca 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody w kwocie	-	30.786.968,00
zastępuje się kwotą	-	31.054.423,00
w tym:		
a) dotacje na zadania zlecone w kwocie	-	6.275.724,00
zastępuje się kwotą	-	6.136.724,00
b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień w kwocie	-	52.500,00
zastępuje się kwotą	-	48.769,00
c) dotacje celowe na zadania własne w kwocie	-	1.423.000,00
zastępuje się kwotą	-	1.790.649,00
d) subwencje w kwocie	-	8.979.744,00
zastępuje się kwotą	-	8.828.543,00
e) dochody własne w kwocie	-	14.056.000,00
zastępuje się kwotą	-	14.249.738,00
2) w §2 wydatki w kwocie	-	33.764.374,00
zastępuje się kwotą	-	34.031.829,00
w tym:		
a) wydatki bieżące w kwocie	-	30.742.874,00
zastępuje się kwotą	-	31.134.873,00
w tym:		

- wynagrodzenia w kwocie	-	8.394.650,00
zastępuje się kwotą	-	8.393.650,00
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie	-	1.810.900,00
zastępuje się kwotą	-	1.809.700,00
- dotacje z budżetu w kwocie	-	2.883.700,00
zastępuje się kwotą	-	2.883.300,00
- obsługa długu pozostaje w kwocie	-	310.000,00
- pozostałe w kwocie	-	17.343.624,00
zastępuje się kwotą	-	17.738.223,00
b) wydatki majątkowe w kwocie	-	3.021.500,00
zastępuje się kwotą	-	2.896.956,00
w tym:		
- inwestycyjne w kwocie	-	3.021.500,00
zastępuje się kwotą	-	2.896.956,00
3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w kwocie	-	2.977.406,00
4) w §5 rezerwa ogólna i celowa pozostaje w kwocie	-	40.000,00

§ 2. Zmiany, o których mowa w §1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 14 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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	200.000	50.000	-	150.000
	60016		Drogi publiczne gminne	200.000	50.000	-	150.000
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200.000	50.000	-	150.000
710			Działalność usługowa	4.500	4.000	-	500
	71035		Cmentarze	4.500	4.000	-	500
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.500	4.000	-	500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.973.500	3.500	247.238	4.217.238
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.970.000	-	247.238	4.217.238
		0310	Podatek od nieruchomości	3.920.000	-	177.238	4.097.238
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50.000	-	70.000	120.000

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.500	3.500	-	-
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.500	3.500	-	-
758			Różne rozliczenia	5.297.854	151.201	-	5.146.653
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.297.854	151.201	-	5.146.653
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.297.854	151.201	-	5.146.653
852			Pomoc społeczna	6.321.800	139.000	367.649	6.550.449
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.734.000	106.000	-	5.628.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.734.000	106.000	-	5.628.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44.200	200	-	44.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.200	200	-	44.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377.800	32.800	-	345.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	377.800	32.800	-	345.000
	85295		Pozostała działalność	165.800	-	367.649	533.449
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165.800	-	367.649	533.449

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48.000	-	269	48.269
	92116		Biblioteki	48.000	-	269	48.269
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48.000	-	269	48.269
Ogółem				15.845.654	347.701	615.156	16.113.109

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	128.000	-	25.000	153.000
	60016		Drogi publiczne gminne	128.000	-	25.000	153.000
		4270	Zakup usług remontowych	128.000	-	25.000	153.000
630			Turystyka	9.000	-	26.250	35.250
	63095		Pozostała działalność	9.000	-	26.250	35.250
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	-	26.250	35.250
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.085.700	-	69.256	2.154.956
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.085.700	-	69.256	2.154.956
		4300	Zakup usług pozostałych	2.005.700	-	40.000	2.045.700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000	-	29.256	109.256
710			Działalność usługowa	29.500	4.000	-	25.500
	71035		Cmentarze	29.500	4.000	-	25.500
		4300	Zakup usług pozostałych	29.500	4.000	-	25.500
750			Administracja publiczna	50.000	-	50.000	100.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50.000	-	50.000	100.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	-	50.000	100.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000	-	37.000	67.000
	75495		Pozostała działalność	30.000	-	37.000	67.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000	-	2.000	30.000
		4260	Zakup energii	2.000	-	1.500	3.500

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	33.500	33.500
801			Oświata i wychowanie	348.506	400	58.000	406.106
	80101		Szkoły podstawowe	297.006	-	47.000	344.006
		4300	Zakup usług pozostałych	297.006	-	47.000	344.006
	80132		Szkoły artystyczne	33.000	400	-	32.600
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33.000	400	-	32.600
	80195		Pozostała działalność	18.500	-	11.000	29.500
		4300	Zakup usług pozostałych	18.500	-	11.000	29.500
852			Pomoc społeczna	9.380.850	179.000	353.449	9.555.299
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.678.650	106.000	-	5.572.650
		3110	Świadczenia społeczne	5.377.000	102.910	-	5.274.090
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.000	1.000	-	77.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205.000	1.000	-	204.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	1.000	-	13.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.650	90	-	4.560
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44.200	200	-	44.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44.200	200	-	44.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.328.000	32.800	-	1.295.200
		3110	Świadczenia społeczne	1.328.000	32.800	-	1.295.200
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.000.000	40.000	-	1.960.000
		3110	Świadczenia społeczne	2.000.000	40.000	-	1.960.000

	85295		Pozostała działalność	330.000	-	353.449	683.449
		3110	Świadczenia społeczne	330.000	-	353.449	683.449
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.727.000	237.300	47.200	1.536.900
	90095		Pozostała działalność	173.500	-	47.200	220.700
		4300	Zakup usług pozostałych	173.500	-	47.200	220.700
	90095		Pozostała działalność	1.553.500	237.300	-	1.316.200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.553.500	237.300	-	1.316.200
		-	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Depczyńskiego, Malewskiego, Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Piatowska w Chełmży	1.200.000	237.300	-	962.700
926			Kultura fizyczna i sport	45.000	-	22.000	67.000
	92695		Pozostała działalność	45.000	-	22.000	67.000
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000	-	22.000	67.000
Ogółem				13.833.556	420.700	688.155	14.101.011

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	6.156.000	139.000	-	6.017.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.734.000	106.000	-	5.628.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.734.000	106.000	-	5.628.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44.200	200	-	44.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.200	200	-	44.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377.800	32.800	-	345.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	377.800	32.800	-	345.000
Ogółem				6.156.000	139.000	-	6.017.000

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	6.100.650	139.000	-	5.961.650
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.678.650	106.000	-	5.572.650
		3110	Świadczenia społeczne	5.377.000	102.910	-	5.274.090
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.000	1.000	-	77.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205.000	1.000	-	204.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	1.000	-	13.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.650	90	-	4.560
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44.200	200	-	44.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44.200	200	-	44.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377.800	32.800	-	345.000
		3110	Świadczenia społeczne	377.800	32.800	-	345.000
Ogółem				6.100.650	139.000	-	5.961.650

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	165.800	-	367.649	533.449
	85295		Pozostała działalność	165.800	-	367.649	533.449
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165.800	-	367.649	533.449
Ogółem				165.800	-	367.649	533.449

*Załącznik Nr 6
do uchwały Nr V/40/07
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 12 kwietnia 2007 r.*

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	165.800	-	367.649	533.449
	85295		Pozostała działalność	165.800	-	367.649	533.449
		3110	Świadczenia społeczne	165.800	-	367.649	533.449
Ogółem				165.800	-	367.649	533.449

**Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2007 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48.000	-	269	48.269
	92116		Biblioteki	48.000	-	269	48.269
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48.000	-	269	48.269
Ogółem				48.000	-	269	48.269

*Załącznik Nr 8
do uchwały Nr V/40/07
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 12 kwietnia 2007 r.*

**Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2007 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48.000	-	269	48.269
	92116		Biblioteki	48.000	-	269	48.269
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48.000	-	269	48.269
Ogółem				48.000	-	269	48.269

**Zmiany w planie dochodów celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2007 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	4.500	4.000	-	500
	71035		Cmentarze	4.500	4.000	-	500
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.500	4.000	-	500
Ogółem				4.500	4.000	-	500

*Załącznik Nr 10
do uchwały Nr V/40/07
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 12 kwietnia 2007 r.*

**Zmiany w planie wydatków celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2007 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	4.500	4.000	-	500
	71035		Cmentarze	4.500	4.000	-	500
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	4.000	-	500
Ogółem				4.500	4.000	-	500

Zmiany w planie dochodów budżetu państwa na 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja państwowa	6.300	-	115.400	121.700
	75011		Urzędy wojewódzkie	6.300	-	115.400	121.700
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.300	-	115.400	121.700
852			Pomoc społeczna	-	-	1.100	1.100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	600	600
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	600	600
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	500	500
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	500	500
Ogółem				6.300	-	116.500	122.800

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2007

Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	200.000
Ogółem				200.000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.600
		4300	Zakup usług pozostałych	53.000
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	137.300
Ogółem				200.000

DOCHODY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2007 ROKU

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§0690 – Wpływy z różnych opłat

Dochody GFOŚiGW – 200.000,00

WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2007 ROKU

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 2820 - Dofinansowanie Społecznej Straży Ochrony Przyrody – 3.100,00

Niniejszymi środkami zostałyby dofinansowana Społeczna Straż Ochrony Przyrody, co pozwoliłoby na prowadzenie przez nią kontroli prewencyjnych jak również ujawnianie wykroczeń i nieprawidłowości wobec ustawy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.

§ 4210 - Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – 6.600,00

W ramach tej pozycji będzie sfinansowana akcja „Wiosennego sprzątania Miasta Chełmży” oraz akcja „Sprzątania Świata”, a za pozostałe środki zostaną zakupione materiały książkowe dla biblioteki i szkół.

§ 4300 - Likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 9.500,00

W ramach tej pozycji będą usuwane dzikie wysypiska śmieci powstające w ciągu roku na terenie miasta.

§ 4300 - Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej – 43.500,00

Środki z niniejszej pozycji będą przeznaczone na rekultywację terenów zieleni miejskiej wraz z małą architekturą.

§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych – 137.300,00

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Depczyńskiego, Malewskiego, Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Piastowska w Chełmży.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr V/40/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 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.

Przedstawione w uchwale zmiany wynikają z:

1. W związku z rozpoczętym nowym okresem programowania w Unii Europejskiej obejmującym lata 2007-2013, Gmina Miasto Chełmża zamierza ubiegać się o środki funduszy strukturalnych na następujące zadania:
 - 1) Budowa ulicy Kościuszki wraz z ulicami przyległymi w Chełmży, w ramach poprawy dostępności komunikacyjnej terenów przeznaczonych na cele gospodarcze.
 - 2) Budowa kolektora sanitarnego "A" i kolektora deszczowego "D" (od ulicy Polnej do ul. Sikorskiego) w Chełmży.
 - 3) Zagospodarowanie terenów położonych wokół Jeziora Chełmżyńskiego i przeznaczonych pod turystykę, sport i rekreację.
 - 4) Poprawa bazy sportowo-dydaktycznej gminnych placówek oświatowych.
 - 5) Rewitalizacja terenu Targowiska Miejskiego w Chełmży.
 - 6) Modernizacja i poprawa gospodarki wodno-ściekowej w mieście Chełmża.

W związku z powyższym niezbędne jest wprowadzenie zmiany w budżecie miasta na rok 2007 poprzez zabezpieczenie kwoty 84.450,00 brutto na następujące dokumenty:

- 1) Strategia rozwoju Gminy Miasto Chełmża na lata 2007-20015 – 12.200,00
- 2) Studium wykonalności zagospodarowania terenów sportowych szkół podstawowych oraz gimnazjum w Chełmży – 11.000,00
- 3) Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania Bulwaru 1000-lecia w Chełmży od ul. Łaziennej do ul. Toruńskiej – 15.250,00
- 4) Studium wykonalności zagospodarowania Bulwaru 1000-lecia w Chełmży od ul. Łaziennej do ul. Toruńskiej – 11.000,00
- 5) Studium wykonalności oraz ocena oddziaływania na środowisko aktualizacji "Programu ogólnego kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej miasta Chełmży" - 20.000,00
- 6) Aktualizacja studium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko budowy kolektora sanitarnego "A" i kolektora deszczowego "D" (od ul. Polnej do ul. Sikorskiego) w Chełmży – 15.000,00

2. Po analizie budżetu Miasta Chełmży na 2007r. zwiększa się środki w wysokości 25.000,00 po stronie wydatków w dziale 60016 §4270. Na remonty dróg gminnych w roku 2007 zaplanowano środki w wysokości 128.000,00. Na rzeczywisty koszt składają się niżej wymienione wydatki o łącznej kwocie 153.000,00:

- naprawa powierzchni bitumicznych – 50.000,00
- wydatki bieżące ZGK – 55.000,00
- zakup i przywóz żużla – 7.000,00
- spłata należności wobec Zakładu Drogowo Budowlanego z Rogowa – 16.000,00
- utwardzanie dróg gruntowych – 25.000,00

Zwiększanie kosztów utrzymania i remontu dróg gminnych nastąpiło w skutek za niskiego oszacowania wyżej wymienionych wydatków.

3. Po analizie budżetu Miasta Chełmży na 2007r. zwiększa się środki w wysokości 50.000,00 po stronie wydatków w dziale 75023 § 6050. Na remont budynku Urzędu Miejskiego w roku 2007 zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł. Koszt remontu to 100.000,00, na koszt ten złożą się niżej wymienione wydatki:

- wymiana czterech szt. Okien - 13.000,00
- projekt budowlany modernizacji kotłowni i centralnego ogrzewania – 11.500,00
- modernizacja kotłowni – 75.500,00

Prawidłowy koszt wykonania remontu budynku urzędu Miasta Chełmża przy ul. Gen. Hallera 2 moglibyśmy ustalić w dniu 28.02.2007r. po otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego “Modernizacji instalacji c.o. w budynkach ABC oraz kotłowni w budynku A”, zwiększone środki nie obejmują wymiany instalacji c.o. i grzejników.

4. Zmiana w planie finansowym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży na 2007 rok dotyczy obniżenia wydatków w paragrafie 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne, poprzez wykreślenie zakupu przyczepy samowyladowczej. W planie na ten cel określono kwotę 18.000,00. Zakup przyczepy zrealizowano w 2006 roku i w związku z tym ta propozycja wydatków jest nieaktualna. Środki pieniężne przeznaczone, wg aktualnego planu, na zakup przyczepy zwiększą w 2007 roku wartość środków obrotowych na koniec tego roku.

5. Zgodnie z pismem Nr ST3-4820-3/2007 zmniejszona została w dziale 758, rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 151.201,00, tj. do kwoty 5.146.653,00.

6. W związku ze zmianą przepisów prawnych w zakresie nałożonego na gminę obowiązku dotyczącego zapłaty odszkodowania na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych, których lokatorzy otrzymali wyroki eksmisyjne z uprawnieniem do lokalu socjalnego i nie mieli przedstawionej od miasta jego oferty, zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 40.000,00 na realizację w/w wierzytelności poprzez przesunięcie środków z rozdziału 85215 – Dodatki

mieszkaniowe, §3110 – Świadczenia społeczne. Środki zwiększa się w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, §4300 – Zakup usług pozostałych.

W dziale 700, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan w §6060 w kwocie 29.256,00 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęte z mocy prawa nieruchomości gruntowe, tj. do kwoty 109.256,00.

Po zmianach plan przedstawia się następująco:

§	Urząd	ZGM Sp. z o.o.	Razem
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	300	300
§ 4260 Zakup energii	-	149.990	149.990
§ 4270 Zakup usług remontowych	-	500.000	500.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	45.700	2.000.000	2.045.700
§ 4430 Różne opłaty i składki	-	15.000	15.000
§ 4480 Podatek od nieruchomości	-	65.000	65.000
§ 4580 Pozostałe odsetki	-	10	10
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	15.000	15.000
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109.256	-	109.256
	154.956	2.745.300	2.900.256

7. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011/W/1/2007 z dnia 20.02.2007r. zmniejszył dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w następujących rozdziałach:

- 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 106.000,00
- 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 200,00
- 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 32.800,00

oraz dotację na zadania realizowane w drodze porozumień:

- 71035 – Cmentarze o kwotę 4.000,00

8. Zgodnie z pismem Nr EK.II.3011-1/2006 ze Starostwa Powiatowego w Toruniu zwiększa się plan dochodów o kwotę 269,00, tj. do kwoty 48.269,00 jako dotację otrzymaną na realizację zadań powierzonych Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chełmży.

9. Zgodnie z zawartym w dniu 14.03.2007r. porozumieniem z Wojewodą Kujawsko – Pomorskiem przyznana została dotacja celowa w wysokości 453.449,00 na wsparcie zadania własnego gmin w zakresie dożywiania dzieci oraz posiłku osobom go pozbawionym oraz 80.000,00 na doposażenie punktów wydawania posiłków. Udział środków własnych wynosi: 130.000,00 na realizację zadania własnego gmin w zakresie dożywiania dzieci oraz posiłku osobom go pozbawionym oraz 20.000,00 na doposażenie punktów wydawania posiłków.

10. W planie finansowym Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży dokonano następujących zmian:

- w planie finansowym uwzględniono rzeczywisty stan środków obrotowych,
- ujęto w planie dodatkowo wykonanie w paragrafach 4570, 4580 i 4680, których nie ujmuje się na etapie planowania; z uwagi na niedobór środków obrotowych występuje zwłoka w zapłacie zobowiązań w tym również podatkowych,
- w paragrafie 6080 zaplanowano zakup kosiarki spalinowej.

Kosiarka spalinowa będzie wykorzystywana zarówno do koszenia trawy na obiektach OSiT-u jak i koszenia boisk piłkarskich. Dotychczasowa kosiarka wykorzystywana przez 7 lat została technicznie już zużyta i nie nadaje się do dalszej eksploatacji.

Zakup kosiarki zaplanowano z własnych środków, natomiast po stronie przychodów zaplanowano zwiększenie przychodów z tyt. usług zleconych.

Powyższe zmiany spowodują różnicę planowanego stanu środków obrotowych o kwotę 31.094,58 oraz zwiększenie ogólnej wartości przychodów i kosztów o kwotę 12.000,00.

11. W zawiązku z pilną potrzebą rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Chełmży o jedną kamerę potrzebną do monitorowania placu zabaw zlokalizowanego na Bulwarze 1000-lecia w Chełmży, oraz potrzebą przeniesienia kamery nr 3 zainstalowanej na budynku ul. Sikorskiego 23 na budynek Sikorskiego 21 celem umożliwienia podglądu ul. Paderewskiego w kierunku wieży ciśnień. Po analizie budżetu miasta Chełmży na 2007r. dodatkowo umieszcza się w w/w budżecie po stronie wydatków koszty związane z przebudową i rozbudową monitoringu wizyjnego miasta Chełmży - dział 754, rozdział 75495 §6050 w kwocie 33.500,00.

“Przebudowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Chełmży” - koszt zadania 33.500,00 brutto z VAT 22%.