

UCHWAŁA NR IX/62/07
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 10 października 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, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181 poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) 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, 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, oraz z 2007 r. Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz.984), uchwała 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,
- uchwałą Nr V/40/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 kwietnia 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 58/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 kwietnia 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 72/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 maja 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 76/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 maja 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- uchwałą Nr VI/45/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 czerwca 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 81/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 czerwca 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 86A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 czerwca 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 92A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- uchwałą Nr VII/51/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 sierpnia 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,

- zarządzeniem Nr 103/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 sierpnia 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 106A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 września 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody w kwocie	-	31.287.922,00
zastępuje się kwotą	-	31.555.123,00
w tym:		
a) dotacje na zadania zlecone w kwocie	-	6.137.211,00
zastępuje się kwotą	-	6.140.137,00
b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień pozostają w kwocie	-	48.769,00
c) dotacje celowe na zadania własne w kwocie	-	1.916.361,00
zastępuje się kwotą	-	2.141.968,00
d) subwencje pozostają w kwocie	-	8.828.543,00
e) dochody własne w kwocie	-	14.357.038,00
zastępuje się kwotą	-	14.395.706,00
2) w §2 wydatki w kwocie	-	34.682.178,00
zastępuje się kwotą	-	34.949.379,00
w tym:		
a) wydatki bieżące w kwocie	-	30.988.322,00
zastępuje się kwotą	-	31.161.449,00
w tym:		
- wynagrodzenia w pozostają w kwocie	-	8.443.020,00
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie	-	1.768.406,00
zastępuje się kwotą	-	1.764.806,00
- dotacje z budżetu pozostają w kwocie	-	2.276.400,00
- obsługa długu pozostaje w kwocie	-	306.800,00
- pozostałe w kwocie	-	18.193.696,00
zastępuje się kwotą	-	18.370.423,00
b) wydatki majątkowe w kwocie	-	3.693.856,00
zastępuje się kwotą	-	3.787.930,00
w tym:		
- inwestycyjne w kwocie	-	3.693.856,00
- zastępuje się kwotą	-	3.787.930,00
3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w kwocie	-	3.394.256,00

§ 2. Zmiany, o których mowa w §1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 8 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 IX/62/07
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 10 października. 2007 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	2.926	2.926
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	2.926	2.926
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	2.926	2.926
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.000	-	38.668	118.668
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	80.000	-	38.668	118.668
		0020	Podatek od osób prawnych	80.000	-	38.668	118.668
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	390.636	-	225.607	616.243
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	390.636	-	225.607	616.243
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	390.636	-	225.607	616.243
Ogółem				470.636	-	267.201	737.837

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/62/07
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 10 października 2007 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	388.300	-	6.000	394.300
	60016		Drogi publiczne gminne	388.300	-	6.000	394.300
		4270	Zakup usług remontowych	388.300	-	6.000	394.300
630			Turystyka	58.890	20.000	-	38.890
	63095		Pozostała działalność	58.890	20.000	-	38.890
		4300	Zakup usług pozostałych	58.890	20.000	-	38.890
700			Gospodarka mieszkaniowa	109.256	-	15.074	124.330
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109.256	-	15.074	124.330
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109.256	-	15.074	124.330
750			Administracja publiczna	100.000	-	3.000	103.000
	75023		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100.000	-	3.000	103.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	-	3.000	103.000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	13.900	13.900
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	13.900	13.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5.000	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7.500	7.500

		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	400	400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	1.000	1.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56.750	25.900	8.800	39.650
	75416		Straż Miejska	16.750	1.400	1.400	16.750
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7.500	-	600	8.100
		4300	Zakup usług pozostałych	7.250	1.400	-	5.850
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	-	800	2.800
	75495		Pozostała działalność	40.000	24.500	7.400	22.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	24.500	-	5.500
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	-	7.400	17.400
801			Oświata i wychowanie	479.730	14.000	4.000	469.730
	80101		Szkoły podstawowe	85.000	-	4.000	89.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000	-	4.000	89.000
	80110		Gimnazja	321.000	4.000	-	317.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321.000	4.000	-	317.000
	80195		Pozostała działalność	73.730	10.000	-	63.730
		4300	Zakup usług pozostałych	73.730	10.000	-	63.730
851			Ochrona zdrowia	34.420	400	400	34.420
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.420	400	400	34.420
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	-	400	900
		4300	Zakup usług pozostałych	33.920	400	-	33.520
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	390.636	-	225.607	616.243
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	390.636	-	225.607	616.243
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	373.802	-	224.031	597.833

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.834	-	1.576	18.410
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.366.480	37.280	88.000	2.417.200
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221.500	8.000	8.000	221.500
		4300	Zakup usług pozostałych	168.500	-	8.000	176.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.000	8.000	-	45.000
	90095		Pozostała działalność	2.144.980	29.280	80.000	2.195.700
		4300	Zakup usług pozostałych	231.980	29.280	-	202.700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.913.000	-	80.000	1.993.000
		-	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmża	520.000	-	80.000	600.000
Ogółem				3.984.462	97.580	364.781	4.251.663

*Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX/62/07
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 10 października 2007r.*

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	390.636	-	225.607	616.243
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	390.636	-	225.607	616.243
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	390.636	-	225.607	616.243
Ogółem				390.636	-	225.607	616.243

*Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IX/62/07
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 10 października 2007r.*

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	390.636	-	225.607	616.243
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	390.636	-	225.607	616.243
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	373.802	-	224.031	597.833
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.834	-	1.576	18.410
Ogółem				390.636	-	225.607	616.243

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IX/62/07
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 10 października 2007r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2007 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	2.926	2.926
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	2.926	2.926
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	2.926	2.926
Ogółem				-	-	2.926	2.926

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IX/62/07
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 10 października 2007r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2007 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	2.926	2.926
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	2.926	2.926
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	526	526
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1.000	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	400	400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	1.000	1.000
Ogółem				-	-	2.926	2.926

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IX/62/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 października 2007 roku 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 projekcie uchwały zmiany budżetu polegają na:

1. Zwiększeniu dochodów i wydatków w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 września 2007r. Nr WFB.I.3011-44/07 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów §2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 1.576,00 z przeznaczeniem na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz Decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 września 2007r. Nr WFB.I.3011-45/07 w tym samym paragrafie zwiększono dotację o kwotę 224.031,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zwiększenie uległ również plan dotacji zleconych w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu §2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 2.926,00. 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 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa §0020 – Podatek od osób prawnych zwiększono o 38.668,00 tj. do kwoty 118.668,00.
2. W dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne §4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się zaplanowane wydatki o kwotę 6.000,00 w związku z prowadzonymi pracami polegającymi na równaniu dróg osiedlowych (do kwoty 394.300,00).

3. W rozdziale 630 – Turystyka, rozdział 63095 – Pozostała działalność w 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejszono o kwotę 20.000,00 (do kwoty 38.890,00).
4. Wydatki zaplanowane na wykup gruntów zwiększa się o kwotę 15.074,00 (do kwoty 124.330), tj. kwota wypłaty odszkodowania za przejęcie z mocy prawa nieruchomości gruntowych – dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6060 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do kwoty 124.330,00.
5. W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu utworzono nowe paragrafy: 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 5.000,00, 4300 - Zakup usług pozostałych na kwotę 7.500,00, 4410 -Podróże służbowe krajowe ma kwotę 400,00 oraz 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na 1.000,00.
6. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska utrzymanie Straży Miejskiej ulega zmianie plan w paragrafach:
 - 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, który zwiększa się o kwotę 600,00 tj. do kwoty 8.100,00,
 - 4300 – Zakup usług pozostałych, który zmniejsza się o kwotę 1.400,00 tj. do kwoty 5.850,00,
 - 4430 – Zakup usług pozostałych, który zwiększa się o 800,00 tj. do kwoty 2.800,00,a w rozdziale 75495 – Pozostała działalność zaplanowane środki na zakup zespołu prądotwórczego oraz urządzenia do rejestracji i archiwacji rozmów radiowych i telefonicznych zostały przeniesione do projektu planu na 2008 rok. W związku z powyższym plan w §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o 24.500,00, a plan w §4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 7.400,00 tj. do kwoty 17.400,00 w związku z awarią i instalacją kamery na budynku przy ul.Mickiewicza 1 (uderzenie pioruna) oraz instalacja kamery nr 6 zamontowanej na słupie przy Bulwarze 1000-lecia (pożar instalacji).
7. W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe dokonano zwiększenia w §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 4.000,00 tj. do kwoty 89.000,00 z przeznaczeniem na wymianę pieca centralnego ogrzewania w SP-2, zmniejszając plan wydatków w dziale 80110 – Gimnazja §4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.000,00. W tym samym dziale w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w §4300 – Zakup usług pozostałych dokonano zmniejszeni o kwotę 10.000 tj. do 63.730,00.

8. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg §4300 – Zakup usług pozostałych dokonano zwiększenia o kwotę 8.000,00 na wykonanie projektu budowlanego w ulicy Spacerowej, turystycznej, Letniskowej i Wczasowej w Chełmży. Środki pozyskano z §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, który zmniejszono o w/w kwotę.
W tym samym dziale, rozdział 90095 – Pozostała działalność dokonano zmniejszenia z §4300 – Zakup usług pozostałych tj. Studium wykonalności oraz ocena oddziaływania na środowisko aktualizacji „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmża” o kwotę 29.280,00. Środki te zostały przeniesione do §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – inwestycja „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmża” i zwiększone do kwoty 80.000,00.
9. W planie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi dział 851, rozdział 85154 wydatki w paragrafach: §4120 – Składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 400,00 tj. do kwoty 900,00, a w §4300 zmniejsza się o 400,00 tj. do kwoty 33.520,00.
10. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów §2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowane środki w kwocie 16.834,00 zwiększono decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o 1.576,00 z przeznaczeniem na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających przedszkole lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej (tj. do kwoty 18.410,00).

