

UCHWAŁA NR XIII/88/08
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 31 stycznia 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 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, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) 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 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz.984), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/78/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu miasta na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody w kwocie	- 30.975.340,00
zastępuje się kwotą	- 31.028.720,00
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 30.465.340,00
zastępuje się kwotą	- 30.518.720,00
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone pozostają w kwocie	- 6.082.271,00
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	- 1.213.600,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t. w kwocie	- 76.000,00
zastępuje się kwotą	- 49.380,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej pozostają w kwocie	- 1.000,00
- subwencje pozostaje w kwocie	- 9.887.169,00
- dochody własne w kwocie	- 13.205.300,00
zastępuje się kwotą	- 13.285.300,00
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	- 510.000,00
2) w §2 wydatki w kwocie	- 37.198.271,00
zastępuje się kwotą	- 37.251.651,00
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 31.059.771,00
zastępuje się kwotą	- 31.108.751,00
w tym:	
- wynagrodzenia w kwocie	- 8.861.180,00
zastępuje się kwotą	- 8.974.990,00
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie	- 1.863.350,00
zastępuje się kwotą	- 1.883.930,00
- dotacje z budżetu w kwocie	- 2.318.000,00
zastępuje się kwotą	- 2.291.880,00
- obsługa długu pozostaje w kwocie	- 305.000,00
- pozostałe w kwocie	- 17.712.241,00

zastępuje się kwotą	- 17.628.951,00
b) wydatki majątkowe w kwocie	- 6.138.500,00
zastępuje się kwotą	- 6.166.900,00
w tym:	
- inwestycyjne w kwocie	- 6.013.500 ,00
zastępuje się kwotą	- 6.041.900,00
3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w kwocie	- 6.222.931,00

§ 2. Zmiany, o których mowa w §1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 10 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 XIII/88/08
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 31 stycznia 2008 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.652.000	-	250.000	2.902.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.652.000	-	250.000	2.902.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2.652.000	-	250.000	2.902.000
801			Oświata i wychowanie	170.000	170.000	-	-
	80148		Stołówki szkolne	170.000	170.000	-	-
		0830	Wpływy z usług	170.000	170.000	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76.000	26.620	-	49.380
	92116		Biblioteki	76.000	26.620	-	49.380
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76.000	26.620	-	49.380
Ogółem				2.898.000	196.620	250.000	2.951.380

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/88/08
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 31 stycznia 2008 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	500.000	-	250.000	750.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500.000	-	250.000	750.000
		4270	Zakup usług remontowych	500.000	-	250.000	750.000
		-	ZGM	500.000	-	250.000	750.000
801			Oświata i wychowanie	632.550	335.900	500	297.150
	80104		Przedszkola	5.000	2.500	-	2.500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.000	2.500	-	2.500
	80132		Szkoły artystyczne	33.000	-	500	33.500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33.000	-	500	33.500
	80148		Stołówki szkolne	594.550	333.400	-	261.150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217.000	20.000	-	197.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.150	6.000	-	12.150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.800	2.800	-	38.000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.100	1.100	-	11.000
		4220	Zakup środków żywności	302.500	302.500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	1.000	-	3.000
852			Pomoc społeczna	964.800	9.800	300	955.300
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	963.000	9.500	-	953.500
		3110	Świadczenia społeczne	963.000	9.500	-	953.500
		-	zadania własne	80.000	9.500	-	70.500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.800	300	300	1.800
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	300	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600	300	-	1.300
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	176.500	176.500
	85401		Świetlice szkolne	-	-	176.500	176.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	130.490	130.490
		4040	Dodatkowe wynagrodzeni roczne	-	-	9.320	9.320
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	23.380	23.380
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	3.700	3.700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	9.610	9.610
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.123.000	30.000	28.400	5.121.400
	90095		Pozostała działalność	5.123.000	30.000	28.400	5.121.400
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	30.000	-	-
		a)	Aktualizacja programu ochrony środowiska i planu gospodarowania odpadami	30.000	30.000	-	-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.093.000	-	28.400	5.121.400
		-	Spinka sieci wodociągowej łącząca ul.Reja z ul.Kochanowskiego	-	-	23.500	23.500
		-	Budowa szaletu miejskiego przy ul.Gen.W.Sikorskiego	110.000	-	4.900	114.900
921			Kultura fizyczna i sport	850.000	26.620	-	823.380
	92116		Biblioteki	850.000	26.620	-	823.380
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850.000	26.620	-	823.380
Ogółem				8.070.350	402.320	455.700	8.123.730

*Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/88/08
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 31 stycznia 2008r.*

Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2008r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76.000	26.620	-	49.380
	92116		Biblioteki	76.000	26.620	-	49.380
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76.000	26.620	-	49.380
Ogółem				76.000	26.620	-	49.380

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII/88/08
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 31 stycznia 2008r.

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76.000	26.620	-	49.380
	92116		Biblioteki	76.000	26.620	-	49.380
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76.000	26.620	-	49.380
Ogółem				76.000	26.620	-	49.380

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIII/88/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 31 stycznia 2008 roku zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 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 polegają na:

1. Zmianie w planie dochodów i wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami po stronie dochodów §0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze o kwotę 250.000,00 tj. do kwoty 2.902.000,00, w tym: budżet miasta - 612.700,00, budżet ZGM sp. z o.o. – 2.858.300,00. Po stronie wydatków zmiana nastąpiła w §4270 – Zakup usług remontowych gdzie plan został zwiększony do kwoty 750.000,00 (są to wydatki Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej).

ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami – 2.858.300,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
§ 4260	Zakup energii	162.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	750.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.848.000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	15.000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	68.000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00

2. Zgodnie z pismem EK.II.3011-1/2007 Starostwa Powiatowego plan w dziale 921 – Instytucje kultury, rozdział 92116 – Biblioteka, §2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku wyniesie 49.380,00. Powyższa kwota dotacji przeznaczona jest na realizację zadań powierzonych Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży. Po stronie wydatków dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480) po zmianach wyniesie 823.380,00.

3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano zmian w następujących rozdziałach:

- 80104 – Przedszkola §4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 2.500,00 tj. do kwoty 2.500,00,

- 80132 – Szkoły artystyczne zwiększono §2320 – Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego o 500,00 tj. do kwoty 33.500,00,

- 80148 – Stołówki szkolne dokonano zmniejszeń w następujących paragrafach:

- 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników pomniejszono o kwotę 20.000,00 tj. do kwoty 197.000,00,
- 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 6.000,00 tj. do kwoty 12.150,00,
- 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.800,00 tj. do kwoty 38.000,00,
- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.100,00 tj. do kwoty 11.000,00,
- 4220 – Zakup środków żywności o kwotę 302.500,00,
- 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 tj. do kwoty 3.000,00.

4. W dziale 85214, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe §3110 – Świadczenia społeczne (zadania własne) zmniejszono o kwotę 9.500,00 tj. do kwoty 953.500,00. Zmiana dotyczy zadań miasta – 70.500,00.

5. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza utworzono nowy rozdział 85401 - Świetlice szkolne i wprowadzono następujące paragrafy:

- 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 176.500,00,
- 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 130.490,00,
- 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 23.380,00,
- 4120 – Składki na Fundusz Pracy na kwotę 3.700,00,
- 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 9.610,00.

6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność dokonano następujących zmian:

- §4300 – Zakup usług pozostałych z Aktualizacji programu ochrony środowiska i planu gospodarowania odpadami zniesiono kwotę 30.000,00. Zadanie zaplanowane jest w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o łączną kwotę 28.400,00 zabezpieczając środki na następujące zadania:

a) Spinka sieci wodociągowej łącząca ul.Reja z ul.Kochanowskiego wprowadzono plan w kwocie 23.500,00. Realizacja zadania pozwoli poprawić jakość wody pitnej dla użytkowników zamieszkałych przy ul.Reja i ul.Kochanowskiego poprzez likwidację zastoisk osadu na końcówkach rurociągów. Sieć będzie działała w układzie pierścieniowym.

b) Budowa szaletu miejskiego przy ul.Gen.W.Sikorskiego zwiększono o kwotę 4.900,00 tj. do kwoty 114.900,00 – zmiany te wynikają w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu budowlanego.