

**UCHWAŁA NR XVII/105/08**  
**RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**  
**z dnia 25 kwietnia 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 zmienionej:

- uchwałą Nr XIII/88/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 31 stycznia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 26/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 lutego 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 32/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 marca 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XIV/93/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 marca 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 69/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 kwietnia 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 74/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 kwietnia 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody w kwocie	- 30.486.614,00
zastępuje się kwotą	- 31.837.621,00
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 29.976.614,00
zastępuje się kwotą	- 30.661.621,00
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone pozostają w kwocie	- 5.356.500,00
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	- 1.139.806,00
zastępuje się kwotą	- 1.334.813,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t. pozostają w kwocie	- 49.380,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej pozostają w kwocie	- 1.000,00
- subwencje pozostają w kwocie	- 10.144.628,00
- dochody własne w kwocie	- 13.285.300,00
zastępuje się kwotą	- 13.775.300,00
b) dochody majątkowe w kwocie	- 510.000,00
zastępuje się kwotą	- 1.176.000,00

2) w §2 wydatki w kwocie	- 36.709.545,00
zastępuje się kwotą	- 38.060.552,00
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 30.542.645,00
zastępuje się kwotą	- 30.737.652,00
w tym:	
- wynagrodzenia pozostają w kwocie	- 9.170.819,00
- pochodne od wynagrodzeń pozostają w kwocie	- 1.911.508,00
- dotacje z budżetu pozostają w kwocie	- 2.537.730,00
- obsługa długu pozostaje w kwocie	- 305.000,00
- pozostałe w kwocie	- 16.617.588,00
zastępuje się kwotą	- 16.812.595,00
b) wydatki majątkowe w kwocie	- 6.166.900,00
zastępuje się kwotą	- 7.322.900,00
w tym:	
- inwestycyjne w kwocie	- 6.041.900,00
zastępuje się kwotą	- 7.197.900,00
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 5 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 XVII/105/08  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 25 kwietnia 2008 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4.861.000</b>	-	<b>490.000</b>	<b>5.351.000</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.801.000	-	250.000	4.051.000
		0310	Podatek od nieruchomości	3.800.000	-	240.000	4.040.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	-	10.000	11.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	980.000	-	140.000	1.120.000
		0310	Podatek od nieruchomości	960.000	-	100.000	1.060.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	-	40.000	60.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	80.000	-	100.000	180.000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	-	100.000	180.000

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200.000</b>	<b>-</b>	<b>195.007</b>	<b>395.007</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200.000	-	195.007	395.007
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200.000	-	195.007	395.007
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>666.000</b>	<b>666.000</b>
	92695		Pozostała działalność	-	-	666.000	666.000
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	666.000	666.000
<b>Ogółem</b>				<b>5.061.000</b>	<b>-</b>	<b>1.351.007</b>	<b>6.412.007</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XVII/105/08  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 25 kwietnia 2008 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200.000</b>	-	<b>195.007</b>	<b>395.007</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200.000	-	195.007	395.007
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200.000	-	195.007	395.007
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.121.400</b>	-	<b>150.000</b>	<b>5.271.400</b>
	90095		Pozostała działalność	5.121.400	-	150.000	5.271.400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.121.400	-	150.000	5.271.400
		-	Budowa szaletu miejskiego przy ul. Gen. W. Sikorskiego	114.900	-	150.000	264.900
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	-	-	<b>1.006.000</b>	<b>1.006.000</b>
	92695		Pozostała działalność	-	-	1.006.000	1.006.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1.006.000	1.006.000
<b>Ogółem</b>				<b>5.321.400</b>	-	<b>1.351.007</b>	<b>6.672.407</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XVII/105/08  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 25 kwietnia 2008 r.

### Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200.000</b>	-	<b>195.007</b>	<b>395.007</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200.000	-	195.007	395.007
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200.000	-	195.007	395.007
<b>Ogółem</b>				<b>200.000</b>	-	<b>195.007</b>	<b>395.007</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XVII/105/08  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 25 kwietnia 2008 r.

**Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2008 rok.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200.000</b>	-	<b>195.007</b>	<b>395.007</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200.000	-	195.007	395.007
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200.000	-	195.007	395.007
<b>Ogółem</b>				<b>200.000</b>	-	<b>195.007</b>	<b>395.007</b>

## UZASADNIENIE

### do uchwały Nr XVII/105/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 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.

W przedstawionej uchwale dokonano następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych 2008 rok:

1. W związku z otrzymanym pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i decyzją Nr WFB.I.3011-12/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. został zwiększony plan dotacji celowych na rok 2008 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) do kwoty 395.007,00. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W związku z powyższym po stronie wydatków uległ zmianie §3260 – Inne formy pomocy dla uczniów, który również został zwiększony do kwoty 395.007,00.

2. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych została zwiększona kwota na „Budowę szaletu miejskiego przy ul. Gen. Sikorskiego w Chełmży” do kwoty 264.900,00. Środki potrzebne na tą inwestycję w kwocie 150.000,00 planuje się pozyskać poprzez zwiększenie dochodów 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 §0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 10.000,00 oraz §0310 - Podatek od nieruchomości o kwotę 140.000,00.

3. W związku z planowanym rozpoczęciem nowego programu Rządowego „**Moje boisko – Orlik 2012**” w budżecie miasta, w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zostały zabezpieczone środki na wymienioną inwestycję. Koszt realizacji przedmiotowej inwestycji to kwota 1.006.000,00. Gminy, które przystąpiły do realizacji programu zobowiązane są pokryć



z własnych środków min. 33,33% nakładów od w/w kwoty na realizację tego przedsięwzięcia.

Środki na ten cel planuje się pozyskać poprzez zwiększenia w następujących działach:

- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w następujących rozdziałach:
  - 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych §0310 – Podatek od nieruchomości zwiększenie o 100.000,00,
  - 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych §3010 - Podatek od nieruchomości zwiększenie o 100.000,00 oraz §0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększenie o 40.000,00,
  - 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa §0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych zwiększenie o 100.000,00.
- 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność §6310 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami wniesienie planu do kwoty 666.000,00.

Wydatkowanie środków z budżetu miasta uzależnione jest od pozyskania środków zewnętrznych.