

UCHWAŁA NR XVIII/106/08
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 29 maja 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,
- uchwałą Nr XVII/105/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 77/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 kwietnia 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 79/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 maja 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) w § 1 dochody pozostają w kwocie | - 31.879.711,00 |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące pozostają w kwocie | - 30.703.711,00 |
| w tym: | |
| - dotacje na zadania zlecone pozostają w kwocie | - 5.355.820,00 |
| - dotacje celowe na zadania własne pozostają w kwocie | - 1.377.583,00 |
| - 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 pozostają w kwocie | - 13.775.300,00 |

b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	- 1.176.000,00
2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie	- 38.102.642,00
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 30.779.742,00
zastępuje się kwotą	- 30.832.242,00
w tym:	
- wynagrodzenia w pozostają w kwocie	- 9.212.247,00
- pochodne od wynagrodzeń pozostają w kwocie	- 1.867.508,00
- dotacje z budżetu pozostają w kwocie	- 2.537.730,00
- obsługa długu pozostaje w kwocie	- 300.000,00
- pozostałe w kwocie	- 16.862.257,00
zastępuje się kwotą	- 16.914.757,00
b) wydatki majątkowe w kwocie	- 7.322.900,00
zastępuje się kwotą	- 7.270.400,00
w tym:	
- inwestycyjne w kwocie	- 7.197.900,00
zastępuje się kwotą	- 7.145.400,00
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 4 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 XVIII/106/08
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 maja 2008 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	450.000	-	200.000	650.000
	60016		Drogi publiczne gminne	450.000	-	200.000	650.000
		4270	Zakup usług remontowych	450.000	-	200.000	650.000
630			Turystyka	170.000	-	36.000	206.000
	63095		Pozostała działalność	170.000	-	36.000	206.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.000	-	36.000	206.000
		-	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej	150.000	-	36.000	186.000
750			Administracja publiczna	483.500	52.500	58.000	489.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	483.500	52.500	58.000	489.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000	-	20.000	150.000
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000	-	15.000	115.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	51.000	-	23.000	74.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202.500	52.500	-	150.000

758			Różne rozliczenia	306.000	98.000	-	208.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	306.000	98.000	-	208.000
		4810	Rezerwy	306.000	98.000	-	208.000
852			Pomoc społeczna	1.498.600	38.000	-	1.460.600
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.498.600	38.000	-	1.460.600
		3110	Świadczenia społeczne	1.498.600	38.000	-	1.460.600
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.426.016	120.000	14.500	6.320.516
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000	-	500	50.500
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	-	500	50.500
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	700.000	84.000	-	616.000
		4300	Zakup usług pozostałych	700.000	84.000	-	616.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251.116	-	4.000	255.116
		4300	Zakup usług pozostałych	251.116	-	4.000	255.116
	90095		Pozostała działalność	5.424.900	36.000	10.000	5.398.900
		4300	Zakup usług pozostałych	153.500	-	10.000	163.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.271.400	36.000	-	5.235.400
		-	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmża (deszczowa)	2.383.000	36.000	-	2.347.000
Ogółem				9.334.116	308.500	308.500	9.334.116

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVIII/106/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 maja 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 zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na przeniesieniu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami oraz paragrafami i tak:

1. w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, §4270 - Zakup usług remontowych wydatki w kwocie 450.000,00 zwiększa się do kwoty 650.000,00 tj. o kwotę 200.000,00 z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów dróg w roku bieżącym,

2. w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększają się wydatki w §§:

- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,00 tj. do kwoty 150.000,00,

- 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,00 tj. do kwoty 115.000,00,

- 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 23.000,00 tj. do kwoty 74.000,00,

a w §6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowane środki w wysokości 202.500,00 ulegają zmniejszeniu o kwotę 52.500,00,

3. w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, §4810 – rezerwy znosi się zaplanowaną w kwocie 98.000,00 rezerwę ogólną z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 600 - Transport i łączność. Plan „Rezerw ogólnych i celowych” po zmianach wynosi 208.000,00,

4. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe zaplanowane środki w wysokości 1.498.600,00 zmniejszono o 38.000,00 tj. do kwoty 1.460.600,00,

5. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmiany polegają na:

- w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, §4300 – Zakup usług pozostałych zwiększeniu planu wydatków o 500,00 tj. do kwoty 50.500,00 (na sfinansowanie rocznej opłaty za eksploatację i utrzymanie kanalizacji sanitarnej),

- w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, §4300 – Zakup usług pozostałych zmniejszeniu planu o kwotę 84.000,00 tj. do kwoty 616.000,00. Zmniejszenie planu wynika z oszczędności, które pozostały z zimowego utrzymania dróg,

- w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, §4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się plan o 4.000,00 tj. do kwoty 255.116,00. Środki przeznacza się na demontaż starego i montaż nowego „piłkochwyty” usytuowanego za jedną z bramek boiska „metalowiec” zlokalizowanego przy ulicy Polnej.

6. w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, §4300 – Zakup usług pozostałych plan w wysokości 153.500,00 ulega zwiększeniu o 10.000,00 tj. do kwoty 163.500,00. Wzrost planu podyktowany jest zwiększonymi kosztami dzierżawy terenu od Polskiego Czerwonego Krzyża w Chełmży (teren przeznaczony pod budowę szaletu miejskiego).

7. w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowana dotacja dla Społeczne Straży Ochrony Przyrody zostaje zmniejszona o 3.500,00 (środki na to zadanie zostały zaplanowane w budżecie miasta na 2008 rok) a zwiększa się plan w §6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych o kwotę 3.500,00 tj. do wysokości 27.500,00. Środki będą przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

8. Zwiększa się wydatki w dziale 630 – Turystyka, rozdział 63095 – Pozostała działalność w §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 36.000,00 (tj. do kwoty 206.000,00) na zadanie pn.: „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej”. Wartość zadania po zmianie wynosić będzie 186.000,00. Jednocześnie zmniejsza się plan w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 36.000,00 (tj. do kwoty 5.235.400,00). O kwotę 36.000,00 zmniejsza się zaplanowane środki na zadanie pn.: „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmża (deszczowa)”. Po zmianie zaplanowana wartość na w/w inwestycję wynosić będzie 2.347.000,00. Powyższa zmiana związana jest z procedurą przetargową na wykonanie projektu budowlanego pn.: „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej”.