

**UCHWAŁA NR XXXVIII/263/10**  
**RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**  
**z dnia 28 kwietnia 2010 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 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, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz art. 166, 166a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 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, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277) w związku z art. 121, ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 oraz Nr 219, poz. 1706) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/227/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta na 2010 rok zmienioną:

- uchwałą Nr XXXVI/248/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 lutego 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 31/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 marca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- uchwałą Nr XXXVII/255/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 11 marca 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 52/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 marca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,

- zarządzeniem Nr 53/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 53a/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	- 40.062.398,00
zastępuje się kwotą	- 39.886.898,00
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 32.797.763,00
zastępuje się kwotą	- 32.470.666,22
b) dochody majątkowe w kwocie	- 7.264.635,00
zastępuje się kwotą	- 7.416.231,78
2) w § 2 wydatki w kwocie	- 49.466.002,00
zastępuje się kwotą	- 49.290.502,00
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 36.406.729,00
zastępuje się kwotą	- 36.231.229,00
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	- 13.059.273,00
w tym:	
- inwestycyjne pozostają w kwocie	- 13.037.273,00
3) w § 3 deficyt budżetowy pozostaje w kwocie	- 9.403.604,00

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady  
Miejskiej**

Janusz Kalinowski

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1.452.635</b>	<b>-</b>	<b>214.069,78</b>	<b>1.666.704,78</b>
	63095		Pozostała działalność	1.452.635	-	214.069,78	1.666.704,78
		6208	Dotacje rozwojowe	1.452.635	-	214.069,78	1.666.704,78
		-	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy J. Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I	1.452.635	-	214.069,78	1.666.704,78
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.150.000</b>	<b>2.473</b>	<b>-</b>	<b>1.147.527</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.150.000	2.473	-	1.147.527
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.150.000	2.473	-	1.147.527
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>156.200</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>155.900</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	156.200	300	-	155.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156.200	300	-	155.900
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4.915.885</b>	<b>161.569,78</b>	<b>-</b>	<b>4.754.315,22</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.915.885	161.569,78	-	4.754.315,22
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.915.885	161.569,78	-	4.754.315,22

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6.104.848</b>	<b>-</b>	<b>2.473</b>	<b>6.107.321</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.104.848	-	2.473	6.107.321
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.104.848	-	2.473	6.107.321
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.647.400</b>	<b>216.597</b>	<b>48.897</b>	<b>5.479.700</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.109.700	200.700	-	4.909.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.109.700	200.700	-	4.909.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49.500	10.297	10.297	49.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	10.297	10.297
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49.500	10.297	-	39.203
	85216		Zasiłki stałe	261.200	-	25.800	287.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261.200	-	25.800	287.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218.000	-	7.500	225.500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218.000	-	7.500	225.500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.000	5.600	5.300	8.700

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.000	5.600	5.300	8.700
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.350.000</b>	<b>60.000</b>	<b>-</b>	<b>4.290.000</b>
	90095		Pozostała działalność	4.350.000	60.000	-	4.290.000
		6208	Dotacje rozwojowe	4.350.000	60.000	-	4.290.000
		-	Zagospodarowanie sportowo-turystyczne Bulwaru 1000-Lecia	60.000	60.000	-	-
<b>Ogółem</b>				<b>23.776.968</b>	<b>440.939,78</b>	<b>265.439,78</b>	<b>23.601.468</b>

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3.155.982</b>	<b>274.069,78</b>	<b>374.069,78</b>	<b>3.255.982</b>
	63095		Pozostała działalność	3.155.982	274.069,78	374.069,78	3.255.982
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	60.000	-	-
		-	Wykonanie dokumentacji projektu pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji”	60.000	60.000	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	160.000	160.000
		-	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji	-	-	160.000	160.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.452.635	-	214.069,78	1.666.704,78
		-	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy J. Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I	1.452.635	-	214.069,78	1.666.704,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.643.347	214.069,78	-	1.429.277,22
		-	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy J. Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I	1.643.347	214.069,78	-	1.429.277,22
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>9.000</b>
	71035		Cmentarze	9.000	2.000	2.000	9.000

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2.000	2.000
		4260	Zakup energii	9.000	2.000	-	7.000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5.000</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>4.700</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	5.000	300	-	4.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000	300	-	4.700
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>47.800</b>	<b>34.710</b>	<b>34.710</b>	<b>47.800</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	30.000	30.000	30.000	30.000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	-	-	30.000	30.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	28.000	28.000	-	-
	75495		Pozostała działalność	17.800	4.710	4.710	17.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	610	610
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	100	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4.000	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	17.800	4.710	-	13.090
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.098.952</b>	<b>228.297</b>	<b>53.097</b>	<b>5.923.752</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.994.752	200.700	-	4.794.052
		3110	Świadczenia społeczne	4.873.200	189.000	-	4.684.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.000	4.682	-	92.318
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000	7.000	-	17.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	552	18	-	534
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49.500	10.297	10.297	49.500

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49.500	10.297	10.297	49.500
	85216		Zasiłki stałe	261.200	-	25.800	287.000
		3110	Świadczenia społeczne	261.200	-	25.800	287.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	784.500	11.700	11.700	784.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703.000	7.500	7.500	703.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.000	4.200	-	47.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500	-	1.900	20.400
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	-	1.900	11.900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	-	400	1.400
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.000	5.600	5.300	8.700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	5.600	5.300	8.700
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6.700.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>	<b>6.600.000</b>
	90095		Pozostała działalność	6.700.000	100.000	-	6.600.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.350.000	60.000	-	4.290.000
		-	Zagospodarowanie sportowo-turystyczne Bulwaru 1000-Lecia	60.000	60.000	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.350.000	40.000	-	2.310.000
		-	Zagospodarowanie sportowo-turystyczne Bulwaru 1000-Lecia	40.000	40.000	-	-
<b>Ogółem</b>				<b>16.016.734</b>	<b>639.376,78</b>	<b>463.876,78</b>	<b>15.841.234</b>



### Zmiany w planie dochodów zleconych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>156.200</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>155.900</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	156.200	300	-	155.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156.200	300	-	155.900
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.188.700</b>	<b>206.300</b>	<b>15.597</b>	<b>4.927.997</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.109.700	200.700	-	4.909.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.109.700	200.700	-	4.909.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	-	10.297	10.297
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	10.297	10.297
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.000	5.600	5.300	8.700

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.000	5.600	5.300	8.700
<b>Ogółem</b>				<b>5.274.900</b>	<b>206.600</b>	<b>15.597</b>	<b>5.083.897</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXXVIII/263/10  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

### Zmiany w planie wydatków zleconych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5.000</b>	<b>300</b>	-	<b>4.700</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	5.000	300	-	4.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000	300	-	4.700
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.003.752</b>	<b>206.300</b>	<b>15.597</b>	<b>4.813.049</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.994.752	200.700	-	4.794.052
		3110	Świadczenia społeczne	4.873.200	189.000	-	4.684.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.000	4.682	-	92.318
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000	7.000	-	17.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	552	18	-	534
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	-	10.297	10.297
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	10.297	10.297
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.000	5.600	5.300	8.700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	5.600	5.300	8.700
<b>Ogółem</b>				<b>5.008.752</b>	<b>206.600</b>	<b>15.597</b>	<b>4.817.749</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXXVIII/263/10  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

### Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>528.700</b>	<b>10.297</b>	<b>33.300</b>	<b>551.703</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49.500	10.297	-	39.203
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49.500	10.297	-	39.203
	85216		Zasiłki stałe	261.200	-	25.800	287.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261.200	-	25.800	287.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218.000	-	7.500	225.500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218.000	-	7.500	225.500
<b>Ogółem</b>				<b>528.700</b>	<b>10.297</b>	<b>33.300</b>	<b>551.703</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXXVIII/263/10  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

### Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>500.700</b>	<b>10.297</b>	<b>33.300</b>	<b>523.703</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49.500	10.297	-	39.203
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49.500	10.297	-	39.203
	85216		Zasiłki stałe	261.200	-	25.800	287.000
		3110	Świadczenia społeczne	261.200	-	25.800	287.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190.000	-	7.500	197.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.000	-	7.500	197.500
<b>Ogółem</b>				<b>500.700</b>	<b>10.297</b>	<b>33.300</b>	<b>523.703</b>

## UZASADNIENIE

**do uchwały Nr XXXVIII/263/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 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. 211 ust. 4 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Powyższa uchwała zmienia budżet miasta po stronie dochodów i wydatków w następujących działach, rozdziałach i paragrafach:

### **I. Dochody**

1. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 25 lutego 2010 r. Nr WFB.I.3011/6/2010 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko – pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na 2010 rok. Wielkości dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz dotacji dla Urzędu Miasta Chełmży przedstawia się następująco:

a) **W dziale 750 – Administracja publiczna**, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zmniejszono plan o kwotę 300,00 tj. do kwoty 155.900,00, po stronie wydatków pomniejszono § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne do kwoty 4.700,00.

b) **W dziale 852 – Pomoc społeczna** dokonano zmian w następujących rozdziałach:

- **85212** - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 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 200.700,00 tj. do kwoty 4.909.000,00, po stronie wydatków pomniejszono:

- § 3110 - Świadczenia społeczne o 189.000,00 tj. do kwoty 4.684.200,00,
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 4.682,00 tj. do kwoty 92.318,00,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych o 7.000,00 tj. do kwoty 17.000,00,
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe o 18,00 tj. do kwoty 534,00.

- **85216** – Zasiłki stałe § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiększono o 25.800,00 tj. do kwoty 287.000,00, a po stronie wydatków plan zmieniono w § 3110 – Świadczenia społeczne.

- **85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pomniejszono § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o 5.600,00. Oprócz tego Wojewoda Kujawsko – Pomorski, decyzją z dnia 12 kwietnia 2010 r. Nr WFB.I.3011-21/10 zwiększył § 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 5.300,00 z przeznaczeniem na Realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Plan po zmianie po stronie dochodów oraz wydatków § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe wynosi 8.700,00.

- c) **W załączniku Nr 9 Plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2010 rok** do niniejszej uchwały zmieniono plan w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział **85212** - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o 3.000,00 tj. do kwoty 59.000,00 oraz wprowadzono rozdział **85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0970 - Wpływy z różnych dochodów wprowadzono plan w kwocie 1.000,00.
2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski, decyzją z dnia 22 marca 2010 r. Nr WFB.I.3011-12/10 w rozdziale **85213** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wprowadzono plan w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na kwotę 7,500,00 natomiast § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pomniejszono o powyższą kwotę. Oprócz tego Wojewoda Kujawsko – Pomorski, decyzją z dnia 30 marca 2010 r. Nr WFB.I.3051-12/10, na podstawie wniosku z Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 marca 2010 r. Nr WPS.III.HP.0718-1/10/10 zwiększył § 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 2.797,00, pomniejszając tym samym § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o tą samą kwotę. Po powyższych zmianach plan w § 2010 wynosi 10.297,00, w § 2030 – 39.203,00. Po stronie wydatków plan w § 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne nie ulega zmianie.
3. Wojewoda Kujawsko – Pomorski, decyzją z dnia 12 kwietnia 2010 r. Nr WFB.I.3011/21/10 zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale **85219** – Ośrodki pomocy

społecznej § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o 7.500,00 tj. do kwoty 225.500,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010.

4. **Zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10** zmieniono również plan w dziale **758 – Różne rozliczenia**, rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększono o 2.473,00 tj. do kwoty 6.107.321,00, a w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gdzie plan zmniejszono o kwotę 2.473,00 tj. do 1.147.527,00.
5. W dziale **630 – Turystyka**, rozdział 63095 – Pozostała działalność § 6208 – Dotacje rozwojowe zwiększono plan w zadaniu inwestycyjnym pn. Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy J. Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I o kwotę 214.069,78 tj. do 1.666.704,78.
6. W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych pomniejszono plan dochodów o 161.569,78 tj. do kwoty 4.754.315,22.
7. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90095 - Pozostała działalność § 6208 – Dotacje rozwojowe zniesiono plan w kwocie 60.000,00, przeznaczony na inwestycję pn. „Zagospodarowanie sportowo – turystyczne Bulwaru 1000 - lecia” ze względu na połączenie jej z inwestycją pn. Wykonanie dokumentacji projektu pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji”

## **II. Wydatki**

1. W związku z zamiarem ubiegania się o wsparcie ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 dla inwestycji związanych z zagospodarowaniem turystyczno - rekreacyjnym terenów zlokalizowanych przy Jeziorze Chełmżyńskim połączono zaplanowane w budżecie zadania inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji



projektu pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji” oraz „Zagospodarowanie sportowo – turystyczne Bulwaru 1000 Lecia” w jedno zadanie inwestycyjne pod wspólną nazwą „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji”. Wprowadzenie powyższej zmiany jest niezbędne z uwagi na konieczność zunifikowania procesu inwestycyjnego w strefie przyjeziornej i przygotowania spójnej dokumentacji technicznej. W związku z powyższym środki z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność § 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60.000,00 oraz § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40.000,00 z inwestycji pn. „Zagospodarowanie sportowo – turystyczne Bulwaru 1000 Lecia” a także z działu 630 – Turystyka, rozdział 63095 – Pozostała działalność § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60.000,00 z inwestycji pn. Wykonanie dokumentacji projektu pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji” przeniesiono w kwocie 160.000,00 do inwestycji pod jedną wspólną nazwą „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji”. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności dla powyższego projektu.

Jednocześnie w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I nr WPW.I.3043-7-1-222/2010 z 14 kwietnia 2010 r. zwiększony został poziom udziału środków unijnych w całkowitych kosztach realizacji projektu wynikające z powyższej umowy w stosunku do wnioskowanego poziomu. Całkowita kwota wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 3.201.224,93 co stanowi 54,23% wszystkich wydatków kwalifikowanych projektu. Wobec powyższego plan inwestycji na rok bieżący nie uległ zmianie. Zmieniono jedynie plany budżetowe, jakie ponosić będzie miasto (z kwoty 1.643.347,00 na 1.429.277,22) i EFRR (z kwoty 1.452.635,00 na 1.666.704,28).

2. W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdział 71035 – Cmentarze utworzono § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.000,00 pozyskując środki z § 4260 – Zakup energii, gdzie plan po zmianie wynosi 7.000,00.

- 3. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zmieniono plan w następujących rozdziałach:
- a) **75405** – Komendy powiatowe Policji, gdzie utworzono § 3000 – Wpłaty jednostek na fundusz celowy w kwocie 30.000,00, pozyskując środki z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28.000,00 oraz z § 4270 – Zakup usług remontowych w kwocie 2.000,00;
  - b) **75495** – Pozostała działalność przeniesiono środki z § 4300 – Zakup usług remontowych w kwocie 4.710,00 do nowo utworzone paragrafy:
    - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 610,00,
    - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 100,00,
    - § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00.
- 4. W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** zmniejszono plan w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.200,00 tj. do 47.800,00 zwiększając tym samym paragrafy:
- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 1.900,00 tj. do kwoty 20.400,00,
  - 4300 – Zakup usług pozostałych o 1.900,00 tj. do kwoty 11.900,00,
  - 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 400,00 tj. do kwoty 1.400,00.