

**UCHWAŁA NR XLI/294/10**  
**RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**  
**z dnia 26 sierpnia 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 i Nr 106, poz. 675), 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 i Nr 123, poz. 835) 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, 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 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 108, poz. 685) 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,
- uchwałą Nr XXXVIII/263/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 72/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 maja 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- uchwałą Nr XXXIX/278/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 maja 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 85/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 maja 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 95/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- uchwałą Nr XL/281/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 106/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 113/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 lipca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 115/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	- 40.332.824,00
zastępuje się kwotą	- 40.076.764,00
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 32.826.592,22
zastępuje się kwotą	- 32.870.532,22
b) dochody majątkowe w kwocie	- 7.506.231,78
zastępuje się kwotą	- 7.206.231,78
2) w § 2 wydatki w kwocie	- 49.736.428,00
zastępuje się kwotą	- 49.480.368,00
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 36.687.155,00
zastępuje się kwotą	- 36.713.095,00
b) wydatki majątkowe w kwocie	- 13.049.273,00
zastępuje się kwotą	- 12.767.273,00

w tym:	
- inwestycyjne w kwocie	- 13.027.273,00
zastępuje się kwotą	- 12.727.273,00
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 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 podjęcia.

**Przewodniczący Rady  
Miejskiej**

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XLI/294/10  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 26 sierpnia. 2010 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	-	-
	80195		Pozostała działalność	300.000	300.000	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300.000	300.000	-	-
		-	Zagospodarowanie terenów sportowych Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli	300.000	300.000	-	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>773.032</b>	-	<b>76.388</b>	<b>849.420</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466.319	-	18.057	484.376
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	466.319	-	18.057	484.376
	85216		Zasiłki stałe	306.713	-	58.331	365.044
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306.713	-	58.331	365.044
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>200.000</b>	<b>32.448</b>	-	<b>167.552</b>

	85395		Pozostała działalność	200.000	32.448	-	167.552
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	188.000	28.872,40	-	159.127,60
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12.000	3.575,60	-	8.424,40
<b>Ogółem</b>				<b>1.273.032</b>	<b>332.448</b>	<b>76.388</b>	<b>1.016.972</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XLI/294/10  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>37.052</b>	-	<b>4.000</b>	<b>41.052</b>
	71035		Cmentarze	37.052	-	4.000	41.052
		4260	Zakup energii	9.000	-	2.200	11.200
		4300	Zakup usług pozostałych	28.052	-	1.800	29.852
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>170.000</b>	<b>22.000</b>	-	<b>148.000</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170.000	22.000	-	148.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.000	22.000	-	148.000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>400.000</b>	<b>325.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>
	80195		Pozostała działalność	400.000	325.000	25.000	100.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	25.000	15.000	90.000
		-	Zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli	100.000	25.000	-	75.000
		-	Modernizacja szkół w mieście Chełmży	-	-	15.000	15.000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	300.000	-	-

		-	Zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli	300.000	300.000	-	-
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	10.000	10.000
		-	Zakup wyposażenia dydaktycznego dla szkół w Chełmży	-	-	10.000	10.000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22.000</b>	<b>-</b>	<b>18.000</b>	<b>40.000</b>
	85111		Szpitala ogólne	22.000	-	18.000	40.000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	22.000	-	18.000	40.000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>898.932</b>	<b>-</b>	<b>76.388</b>	<b>975.320</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	592.219	-	18.057	610.276
		3110	Świadczenia społeczne	592.219	-	18.057	610.276
	85216		Zasiłki stałe	306.713	-	58.331	365.044
		3110	Świadczenia społeczne	306.713	-	58.331	365.044
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>42.448</b>	<b>32.448</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>
	85395		Pozostała działalność	42.448	32.448	-	10.000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38.369,40	28.872,40	-	9.497
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.078,60	3.575,60	-	503
<b>Ogółem</b>				<b>1.570.432</b>	<b>379.448</b>	<b>123.388</b>	<b>1.314.372</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XLI/294/10  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 26 sierpnia 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>773.032</b>	-	<b>76.388</b>	<b>849.420</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466.319	-	18.057	484.376
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	466.319	-	18.057	484.376
	85216		Zasiłki stałe	306.713	-	58.331	365.044
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306.713	-	58.331	365.044
<b>Ogółem</b>				<b>773.032</b>	-	<b>76.388</b>	<b>849.420</b>



Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XLI/294/10  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

**Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2010 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>773.032</b>	<b>-</b>	<b>76.388</b>	<b>849.420</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466.319	-	18.057	484.376
		3110	Świadczenia społeczne	466.319	-	18.057	484.376
	85216		Zasiłki stałe	306.713	-	58.331	365.044
		3110	Świadczenia społeczne	306.713	-	58.331	365.044
<b>Ogółem</b>				<b>773.032</b>	<b>-</b>	<b>76.388</b>	<b>849.420</b>

## UZASADNIENIE

**do uchwały Nr XLI/294/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 sierpnia 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.

### **I. DOCHODY**

1. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność zmniejszono plan w § 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 300.000,00. Są to środki przeznaczone na inwestycję Zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli, która ze względu na przesunięcie terminu składania wniosków aplikacyjnych. Po stronie wydatków o tą samą kwotę pomniejszono § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski, decyzją z dnia 6 sierpnia 2010 r. Nr WFB.I.3011-84/10 zwiększył plan dotacji celowych na 2010 rok w dziale 852 – Pomoc społeczna, w następujących rozdziałach:
  - a) 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 18.057,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Analogicznie po stronie wydatków zwiększono § 3110 – Świadczenia społeczne do kwoty 610.276,00,
  - b) 85216 – Zasiłki stałe § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 58.331,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2010 r. Tym samym po stronie wydatków zwiększono § 3110 – Świadczenia społeczne do kwoty 365.044,00.

3. Zgodnie z aneksem do umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-04-004/08-04 uległa zmniejszeniu kwota dofinansowania na 2010 r. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność o 32.448,00. Po zmianie plan w § 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatność ze środków europejskich) wynosi 159.127,60 (zmniejszenie o 28.872,40) oraz w § 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja celowa z budżetu krajowego) wynosi 8.824,40 (zmniejszenie o 3.575,60). Po stronie wydatków zmniejszeniu uległy paragrafy 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia o 28.872,40 do kwoty 9.497,00 oraz 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia o 3.575,60 tj. do 503,00.

## **II. WYDATKI**

1. W dziale 710 – działalność usługowa, rozdział 71035 – Cmentarze zwiększono plan w § 4260 – Zakup energii o 2.200,00 tj. do kwoty 11.200,00 oraz w § 4300 – Zakup usług pozostałych o 1.800,00 tj. do kwoty 29.852,00.
2. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono plan w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 22.000,00 tj. do kwoty 148.000,00 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale „710” i „851”.
3. W ramach ogłoszonego konkursu gmina miasto Chełmża zamierz ubiegać się o pozyskanie środków unijnych niezbędnych do realizowania dwóch projektów:
  - a) „Modernizacja szkół w mieście Chełmży”,
  - b) „Zakup wyposażenia dydaktycznego dla szkół w Chełmży”.

Powyższe zadania będą realizowane zamiast inwestycji „Zagospodarowanie terenów sportowych Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli” (konkurs RPOWKP 36/III/3.1/2010 z dnia 30 marca 2010 r.

- unieważniony przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego). Uwzględniając powyższe zmian dokonano w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność wprowadzając do § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycję pn. „Modernizacja szkół w mieście Chełmży” na kwotę 15.000,00

oraz wprowadzając nowy § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia dydaktycznego dla szkół w Chełmży” na kwotę 10.000,00.

4. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne zwiększono plan w § 6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych o 18.000,00 tj. do wysokości 40.000,00.

Oprócz tego zmian dokonano w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały „Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Chełmży w 2010 roku”. Zmiany polegają na ujęciu wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej (przed zmianą w układzie zadaniowym).

Ze względu na zwiększone wydatki w zakresie opłat wszystkich usług zmiany w planie dokonano również w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola (Przedszkole Miejskie Nr 1). Szczegółowy plan znajduje się pod uzasadnieniem.