

UCHWAŁA NR IX/57/11
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 1 września 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679), 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, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/23/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2011 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 15/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 lutego 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 24/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- uchwałą Nr VI/29/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 marca 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 38/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 54a/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- uchwałą Nr VII/36/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 71/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 maja 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,

- uchwałą Nr VIII/48/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 82/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 czerwca 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 87/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 96/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	- 41.146.737,76
zastępuje się kwotą	- 41.154.242,25
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 35.421.395,16
zastępuje się kwotą	- 35.453.965,59
b) dochody majątkowe w kwocie	- 5.725.342,60
zastępuje się kwotą	- 5.700.276,66
2) w § 2 wydatki w kwocie	- 47.838.347,25
zastępuje się kwotą	- 47.845.851,74
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 35.301.848,00
zastępuje się kwotą	- 35.414.318,43
b) wydatki majątkowe w kwocie	- 12.536.499,25
zastępuje się kwotą	- 12.431.533,31
w tym:	
- inwestycyjne w kwocie	- 12.386.499,25
zastępuje się kwotą	- 12.281.533,31
3) deficyt budżetowy pozostaje w kwocie	- 6.691.609,49
4) w § 6 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:	
„c) celowe na zadania własne w kwocie 370.485,49 zł.”.	

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 9 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 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	147.630,00	-	314.028,63	461.658,63
	60016		Drogi publiczne gminne	147.630,00	-	314.028,63	461.658,63
		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	147.630,00	-	314.028,63	461.658,63
630			Turystyka	1.824.000,00	407.577,25	18.482,68	1.434.905,43
	63095		Pozostała działalność	1.824.000,00	407.577,25	18.482,68	1.434.905,43
		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	1.824.000,00	407.577,25	18.482,68	1.434.905,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170.000,00	-	32.570,43	202.570,43
	85395		Pozostała działalność	170.000,00	-	32.570,43	202.570,43
		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	161.448,06	-	30.937,27	192.385,33

		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	8.551,94	-	1.633,16	10.185,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	50.000,00	50.000,00
	92116		Biblioteki	-	-	50.000,00	50.000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	50.000,00	50.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	3.000,00	-	50.000,00	53.000,00
	92695		Pozostała działalność	3.000,00	-	50.000,00	53.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	-	50.000,00	53.000,00
Ogółem				2.144.630,00	407.577,25	465.081,74	2.202.134,49

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	204.085,49	-	16.220,83	220.306,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	204.085,49	-	16.220,83	220.306,32
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204.085,49	-	16.220,83	220.306,32
630			Turystyka	4.239.285,96	6.285,96	205.000,00	4.438.000,00
	63095		Pozostała działalność	4.239.285,96	6.285,96	205.000,00	4.438.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	20.000,00	20.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.421.779,75	5.357,00	18.482,68	1.434.905,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.817.506,21	928,96	166.517,32	2.983.094,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	350.000,00	-	90.000,00	440.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350.000,00	-	90.000,00	440.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,00	-	90.000,00	440.000,00
710			Działalność usługowa	14.000,00	1.900,00	1.900,00	14.000,00
	71035		Cmentarze	14.000,00	1.900,00	1.900,00	14.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	-	1.900,00	7.900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	1.900,00	-	6.100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.120,00	600,00	600,00	32.120,00
	75416		Straż Miejska	7.690,00	600,00	-	7.090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.690,00	600,00	-	7.090,00
	75495		Pozostała działalność	24.430,00	-	600,00	25.030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	-	400,00	2.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.930,00	-	200,00	22.130,00
801			Oświata i wychowanie	4.627.000,00	85.320,00	85.320,00	4.627.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.627.000,00	85.320,00	-	4.541.680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.900.000,00	72.600,00	-	3.827.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630.000,00	10.940,00	-	619.060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97.000,00	1.780,00	-	95.220,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	85.320,00	85.320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	72.600,00	72.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	10.940,00	10.940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1.780,00	1.780,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95.781,07	62.476,24	95.046,67	128.351,50
	85395		Pozostała działalność	95.781,07	62.476,24	95.046,67	128.351,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	50.000,00	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10.961,07	9.508,16	-	1.452,91
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	468,08	-	76,92
		4307	Zakup usług pozostałych	30.000,00	-	90.445,17	120.445,17
		4309	Zakup usług pozostałych	1.775,00	-	4.601,50	6.376,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.589.915,51	518.000,81	138.000,00	3.209.914,70

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	473.000,00	-	78.000,00	551.000,00
		4260	Zakup energii	315.000,00	-	55.000,00	370.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158.000,00	-	23.000,00	181.000,00
	90095		Pozostała działalność	3.116.915,51	518.000,81	60.000,00	2.658.914,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.210.000,00	518.000,81	40.000,00	731.999,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.906.915,51	-	20.000,00	1.926.915,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75.000,00	-	50.000,00	125.000,00
	92116		Biblioteki	75.000,00	-	50.000,00	125.000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75.000,00	-	50.000,00	125.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	183.500,00	-	50.000,00	233.500,00
	92695		Pozostała działalność	183.500,00	-	50.000,00	233.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.000,00	-	23.000,00	133.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	-	15.000,00	22.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66.500,00	-	12.000,00	78.500,00
Ogółem				13.410.688,03	674.583,01	732.087,50	13.468.192,52

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IX/57/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 września 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 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. Po stronie dochodów:

1. **W dziale 600 – Transport i łączność**, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, § 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 zwiększono plan dochodów na zadanie pn. „Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I - Budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II - Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap III: modernizacja ul. Tumskiej” z kwoty 147.630,00 do kwoty 461.658,63, tj. o kwotę 314.028,63.
2. **W dziale 630 – Turystyka**, rozdziale 63095 – Pozostała działalność, § 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 zmniejszyło plan dochodów o kwotę 407.577,25 oraz zwiększono o kwotę 18.482,68, tj. z kwoty 1.824.000,00 do kwoty 1.434.905,43, w tym dokonano zmian w planie dochodów na zadania:
 - a) „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy J. Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I” zmniejszyło plan dochodów z kwoty 1.451.000,00 do kwoty 1.048.779,75, tj. o kwotę 402.220,25,
 - b) „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej” zwiększono plan dochodów z kwoty 240.000,00 do kwoty 258.482,68, tj. o kwotę 18.482,68,
 - c) „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej

wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap III - doposażenie skate parku” zmniejszono plan dochodów z kwoty 133.000,00 do kwoty 127.643,00, tj. o kwotę 5.357,00.

3. Zgodnie z aneksem do umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-04-004/08-05 w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększono plan dochodów w paragrafach:

a) § 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 o kwotę 30.937,27, tj. z kwoty 161.448,06 do kwoty 192.385,33,

b) § 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 o kwotę 1.633,16, tj. z kwoty 8.551,94 do kwoty 10.185,10.

Jednocześnie po stronie wydatków w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** dokonano zmian w paragrafach:

a) § 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe zniesiono plan w kwocie 50.000,00,

b) § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe zniesiono plan w kwocie 2.500,00,

c) § 4217 – zmniejszono plan z kwoty 10.961,07 do kwoty 1.452,91, tj. o kwotę 9.508,16,

d) § 4219 – zmniejszono plan z kwoty 545,00 do kwoty 76,92, tj. o kwotę 468,08,

e) § 4307 – zwiększono plan z kwoty 30.000,00 do kwoty 120.445,17, tj. o kwotę 90.445,17,

f) § 4309 – zwiększono plan z kwoty 1.775,00 do kwoty 6.376,50, tj. o kwotę 4.601,50.

4. W **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale 92116 – Biblioteki, § 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wprowadzono plan w kwocie 50.000,00. Uchwałą Nr VIII/54/2011 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miasto Chełmża, udzielono Gminie Miasto Chełmża pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Termomodernizacja dachu na budynku biblioteki publicznej w Chełmży” do kwoty 50.000,00. Pomoc powyższa stanowi 40% kosztów inwestycji (planowany koszt zadania to 125.000,00). Jednocześnie po stronie wydatków w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale 92116 – Biblioteki, § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów

publicznych zwiększono plan wydatków z kwoty 75.000,00 do kwoty 125.000,00, tj. o kwotę 50.000,00 na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja dachu na budynku biblioteki publicznej w Chełmży”.

5. W **dziale 926 – Kultura fizyczna i sport**, rozdział 92695 – Pozostała działalność § 0970 – Wpływy z różnych dochodów w Ośrodku Sportu i Turystyki w Chełmży z kwoty 3.000,00 został powiększony o 50.000,00 do kwoty 53.000,00. Przedstawiony plan został zwiększony w związku z zwiększonymi wpływami z tytułu podatku VAT.

II. Po stronie wydatków:

1. W **dziale 600 – Transport i łączność**, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6620 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 C Lisewo -Dubielno-Chełmża w km 8+980 do 14+955 na dł. 5,975 km" - w części dotyczącej inwestycji na terenie Miasta Chełmża” z kwoty 204.085,49 do kwoty 220.306,32, tj. o kwotę 16.220,83.
2. W **dziale 630 – Turystyka**, rozdziale 63095 – Pozostała działalność dokonano zmian planu wydatków w paragrafach:
 - a) § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z planowanym w najbliższym czasie zamiarem złożenia aplikacji o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego wprowadzono plan wydatków w kwocie 20.000,00 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I – rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej”. Kwota 20.000,00 przeznaczona zostanie na opracowanie studium wykonalności dla przedmiotowego projektu, stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Działania 6.2. Rozwój usług turystycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Szacunkowa wartość całego projektu wyniesie 2.957.047,50, natomiast maksymalny poziom wsparcia nie może przekroczyć 60% wszystkich wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięcia,
 - b) § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono plan o kwotę 5.357,00 i zwiększono o kwotę 18.482,68, tj. z kwoty 1.421.779,75 do kwoty 1.434.905,43 poprzez zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne:

- „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej” zwiększono plan wydatków z kwoty 240.000,00 do kwoty 258.482,68, tj. o kwotę 18.482,68,
 - „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap III - doposażenie skate parku” zmniejszono plan wydatków z kwoty 133.000,00 do kwoty 127.643,00, tj. o kwotę 5.357,00,
- c) § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono plan wydatków o kwotę 928,96 i zwiększono o kwotę 166.517,32, czyli z kwoty 2.817.506,21 do kwoty 2.983.094,57 poprzez zmiany planu wydatków na zadania inwestycyjne:
- „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej” zwiększono plan wydatków z kwoty 260.000,00 do kwoty 426.517,32, tj. o kwotę 166.517,32,
 - „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap III - doposażenie skate parku” zmniejszono plan wydatków z kwoty 34.285,96 do kwoty 33.357,00, tj. o kwotę 928,96.
3. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków z kwoty 350.000,00 do kwoty 440.000,00, tj. o kwotę 90.000,00 (na „Wykupy i wywłaszczenia gruntów”, gdzie plan po zmianie wyniesie 200.000,00). Zwiększenie to wynika z konieczności wypłacenia odszkodowań: pani Marii Sakowskiej, panu Andrzejowi Krupcale, panu Kazimierzowi Karcz, pani Katarzynie Dąbrowskiej, pani Beacie Połom, pani Paulinie Makowskiej, państwu Halinie i Edmundowi Gąska, panu Tadeuszowi Śliwie, spadkobiercy po panu Tomaszowi Majewskim, pani Ewie Kwiatkowskiej.
4. **W dziale 710 – Działalność usługowa**, rozdziale 71035 – Cmentarze dokonano zmian w paragrafach:

- a) § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków z kwoty 6.000,00 do kwoty 7.900,00, tj. o kwotę 1.900,00 w związku z uszkodzeniem pomnika zlokalizowanego na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich (plan w „Cmentarz – własne” po zmianie wyniesie 6.900,00),
 - b) § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w zadaniu pn. „Budowa ogrodzenia wewnętrznego na cmentarzu komunalnym” zmniejszono plan z kwoty 8.000,00 do kwoty 6.100,00, tj. o kwotę 1.900,00.
3. **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano zmian w rozdziałach:
- a) 75416 – Straż Miejska zmniejszono plan w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia z kwoty 7.690,00 do kwoty 7.090,00, tj. o kwotę 600,00,
 - b) 75495 – Pozostała działalność zwiększono plan wydatków w paragrafach:
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia z kwoty 2.500,00 do kwoty 2.900,00, tj. o kwotę 400,00,
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych z kwoty 21.930,00 do kwoty 22.130,00, tj. o kwotę 200,00.
4. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** na podstawie uchwały Nr VI/35/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie utworzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaistniała konieczność utworzenia nowego rozdziału, tj. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. W rozdziale tym wprowadzono plan wydatków w ogólnej kwocie 85.320,00, w tym na poszczególne paragrafy:
- a) § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72.600,00 (w tym: SP-2 28.000,00, SP-3 30.600,00, SP-5 14.000,00) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w celu realizacji przez dzieci w wieku 6 lat obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego od dnia 1 września 2011 roku,
 - b) § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10.940,00 (w tym: SP-2 4.200,00, SP-3 4.620,00, SP-5 2.120,00) z przeznaczeniem na opłacenie pochodnych od płac nauczycieli,
 - c) § 4120 – Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.780,00 (w tym: SP-2 680,00, SP-3 750,00, SP-5 350,00) z przeznaczeniem na opłacenie składek.

Jednocześnie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe dokonano zmniejszenia wydatków w ogólnej kwocie 85.320,00, w tym w poszczególnych paragrafach:

- a) § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72.600,00 (w tym: SP-2 28.000,00, SP-3 30.600,00, SP-5 14.000,00), plan po zmianie w § 4010 wyniesie 3.827.400,00,
- b) § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10.940,00 (w tym: SP-2 4.200,00, SP-3 4.620,00, SP-5 2.120,00), plan po zmianie w § 4110 wyniesie 619.060,00,
- c) § 4120 – Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.780,00 (w tym: SP-2 680,00, SP-3 750,00, SP-5 350,00), plan po zmianie w § 4120 wyniesie 95.220,00.

5. **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano zmian planu wydatków w rozdziałach:

- a) rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono plan wydatków w paragrafach:
 - § 4260 – Zakup energii z kwoty 315.000,00 do kwoty 370.000,00, czyli o kwotę 55.000,00,
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych z kwoty 158.000,00 do kwoty 181.000,00, czyli o kwotę 23.000,00 z przeznaczeniem na podpisanie w miesiącu wrześniu kolejnego aneksu na konserwację oświetlenia ulicznego do dnia 31 grudnia 2011 roku,
- b) rozdziale 90095 – Pozostała działalność dokonano zmian planu wydatków w paragrafach:
 - § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadzono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul. Aleksandra Fredry, Jana Brzechwy, Elizy Orzeszkowej w Chełmży etap I” w kwocie 40.000,00, dla którego należy wykonać projekt budowlany sieci wodociągowej oraz odcinek sieci wodociągowej w ul. A. Fredry. W/w projekt budowlany jest niezbędny do kompleksowego rozwiązania gospodarki wodociągowej gminy miasta Chełmży. W § 6050 zmniejszono także plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa piaskownika przed główną pompownią ścieków w Chełmży przy ul. Polnej” o kwotę 518.000,81, tj. z kwoty 670.000,00 do kwoty 151.999,19. Ogółem plan w § 6050 zmniejszył się o kwotę 518.000,81 i zwiększył o kwotę 40.000,00, czyli z kwoty 1.210.000,00 do kwoty 731.999,19,
 - § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i

deszczowej miasta Chełmży” z kwoty 1.906.915,51 do kwoty 1.926.915,51, tj. o kwotę 20.000,00.

6. W związku z koniecznością poniesienia nieplanowanych wydatków zwiększono plan Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży w **dziale 926 – Kultura fizyczna i sport**, rozdział 92695 – Pozostała działalność w następujących paragrafach:

a) 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 23.000,00 tj. do wysokości 133.000,00, która przeznaczona zostanie na:

- wykonanie przejścia łączącego stadion miejski z Orlikiem, które ułatwi funkcjonowanie obiektów oraz przyczyni się do poprawienia jakości usług świadczonych na rzecz społeczeństwa. Środki wydatkowane będą na materiały, natomiast prace wykonywane będą przez pracowników OSiT.
- wymianę skorodowanych rynien i naprawę fragmentu elewacji nad częścią socjalną hali sportowo – widowiskowej,
- naprawę maszyny do czyszczenia hali sportowej,
- niezbędne naprawy na placach zabaw oraz Orliku, spowodowane licznymi aktami wandalizmu,
- wymianę skorodowanych elementów metalowych oraz odpadających płytek i tynków na pływalni krytej z powodu wilgoci.

b) 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 15.000,00 tj. do wysokości 22.000,00, która przeznaczona zostanie na:

- wykonanie konserwacji stalowych elementów na stadionie miejskim. Konieczność wykonania prac wynika z nakazu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który po dokonaniu kontroli w czerwcu br. polecił wykonanie konserwacji metalowych elementów zabezpieczających trybuny na stadionie miejskim. W związku z tym, że elementy te znajdują się na znacznej wysokości konieczne jest skorzystanie z usług firmy specjalizującej się w tego typu pracach,
- naprawę mechanizmu służącego do otwierania świetlików na hali sportowo – widowiskowej.

c) 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 12.000,00 tj. do wysokości 78.500,00. Na zwiększenie wydatków wpłynął wzrost cen paliwa i energii, co przedłożyło się na znaczny wzrost cen materiałów i usług.

Ponadto w załączniku dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w rozdziale 80104/1 zwiększono plan wydatków w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 16.000,00, tj. do

kwoty 62.000,00 z przeznaczeniem na opłacenie przebudowy przyłącza kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Miejskim Nr 1. Przebudowa jest konieczna z powodu wysokich kosztów związanych z eksploatacją szamba należącego do przedszkola. Przygotowany projekt budowlany szacuje się na kwotę 28.326,88. Zostaje również zwiększony plan dochodów w Przedszkolu Miejskim Nr 1 z tytułu wpływów z różnych usług z kwoty 160.000,00 do kwoty 176.000,00, tj. o kwotę 16.000,00.