UCHWAŁA NR XI/75/11
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 1 grudnia 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, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 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 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183), uchwala 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,
- uchwałą Nr IX/57/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 września 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 105/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 września 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 114/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 września 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 117/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 117a/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 118a/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 października 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- uchwałą Nr X/62/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 132/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	- 41.745.527,87
zastępuje się kwotą	- 41.799.041,87
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 36.158.153,24
zastępuje się kwotą	- 36.217.167,24
b) dochody majątkowe w kwocie	- 5.587.374,63
zastępuje się kwotą	- 5.581.874,63
2) w § 2 wydatki w kwocie	- 48.437.137,36
zastępuje się kwotą	- 48.490.651,36

w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie	-	36.158.153,24
zastępuje się kwotą	-	36.205.367,24
b) wydatki majątkowe w kwocie	-	12.278.984,12
zastępuje się kwotą	-	12.285.284,12
w tym:		
- inwestycyjne w kwocie	-	12.128.984,12
zastępuje się kwotą	-	12.135.284,12
3) deficyt budżetowy pozostaje w kwocie	-	6.691.609,49

4) w § 6 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) podmiotowe w kwocie 968.500,00 zł,”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 14 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 XI/75/11
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 1 grudnia 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1.785,00**	**-**	**3.271,00**	**5.056,00**
	01095		Pozostała działalność	1.785,00	-	3.271,00	5.056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.785,00	-	3.271,00	5.056,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1.311.962,60**	**5.500,00**	**-**	**1.306.462,60**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.311.962,60	5.500,00	-	1.306.462,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.311.962,60	5.500,00	-	1.306.462,60
852			**Pomoc społeczna**	**595.042,00**	**-**	**55.743,00**	**650.785,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.842,00	-	2.400,00	17.242,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.842,00	-	2.400,00	17.242,00

	85216		Zasiłki stałe	361.000,00	-	24.571,00	385.571,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361.000,00	-	24.571,00	385.571,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219.200,00	-	9.972,00	229.172,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219.200,00	-	9.972,00	229.172,00
	85295		Pozostała działalność	-	-	18.800,00	18.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	18.800,00	18.800,00
Ogółem				**1.908.789,60**	**5.500,00**	**59.014,00**	**1.962.303,60**

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/75/11
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 1 grudnia 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1.785,00**	**-**	**3.271,00**	**5.056,00**
	01095		Pozostała działalność	1.785,00	-	3.271,00	5.056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	-	64,87	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	1.750,00	-	3.206,13	4.956,13
600			**Transport i łączność**	**173.624,60**	**41.302,55**	**6.822,55**	**139.144,60**
	60016		Drogi publiczne gminne	173.624,60	41.302,55	6.822,55	139.144,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148.694,60	41.302,55	-	107.392,05
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.930,00	-	6.822,55	31.752,55
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2.905.070,00**	**35.000,00**	**28.980,00**	**2.899.050,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.905.070,00	35.000,00	28.980,00	2.899.050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.490.000,00	35.000,00	-	2.455.000,00
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415.070,00	-	28.980,00	444.050,00
852			**Pomoc społeczna**	**2.794.645,34**	**75.442,75**	**148.685,75**	**2.867.888,34**

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56.154,00	-	2.400,00	58.554,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	56.154,00	-	2.400,00	58.554,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.058.840,72	-	75.000,00	1.133.840,72
		3110	Świadczenia społeczne	1.058.840,72	-	75.000,00	1.133.840,72
	85216		Zasiłki stałe	451.250,00	-	30.713,75	481.963,75
		3110	Świadczenia społeczne	451.250,00	-	30.713,75	481.963,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	888.398,00	75.442,75	21.772,00	834.727,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686.998,00	49.142,75	8.000,00	645.855,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.000,00	1.441,00	-	51.559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.000,00	13.059,00	1.972,00	98.913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.000,00	6.500,00	-	8.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	1.800,00	-	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	2.000,00	-	15.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.000,00	-	2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	500,00	-	400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	11.800,00	11.800,00
	85295		Pozostała działalność	340.002,62	-	18.800,00	358.802,62
		3110	Świadczenia społeczne	340.002,62	-	18.800,00	358.802,62

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.256.000,00**	**27.000,00**	**50.000,00**	**1.279.000,00**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	844.000,00	27.000,00	-	817.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	844.000,00	27.000,00	-	817.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	412.000,00	-	50.000,00	462.000,00
		4260	Zakup energii	412.000,00	-	50.000,00	462.000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**974.000,00**	**5.500,00**	**-**	**968.500,00**
	92116		Biblioteki	974.000,00	5.500,00	-	968.500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	974.000,00	5.500,00	-	968.500,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**6.000,00**	**200,00**	**200,00**	**6.000,00**
	92695		Pozostała działalność	6.000,00	200,00	200,000	6.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00	-	200,00	5.700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	-	300,00
Ogółem				**8.111.124,94**	**184.445,30**	**237.959,30**	**8.164.638,94**

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/75/11
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 1 grudnia 2011 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1.785,00**	**-**	**3.271,00**	**5.056,00**
	01095		Pozostała działalność	1.785,00	-	3.271,00	5.056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.785,00	-	3.271,00	5.056,00
852			**Pomoc społeczna**	**14.842,00**	**-**	**21.200,00**	**36.042,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.842,00	-	2.400,00	17.242,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.842,00	-	2.400,00	17.242,00
	85295		Pozostała działalność	-	-	18.800,00	18.800,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	18.800,00	18.800,00
Ogółem				**16.627,00**	**-**	**24.471,00**	**41.098,00**

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/75/11
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 1 grudnia 2011 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1.785,00**	**-**	**3.271,00**	**5.056,00**
	01095		Pozostała działalność	1.785,00	-	3.271,00	5.056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	-	64,87	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	1.750,00	-	3.206,13	4.956,13
852			**Pomoc społeczna**	**274.842,00**	**-**	**21.200,00**	**296.042,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.842,00	-	2.400,00	17.242,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.842,00	-	2.400,00	17.242,00
	85295		Pozostała działalność	260.000,00	-	18.800,00	278.800,00
		3110	Świadczenia społeczne	260.000,00	-	18.800,00	278.800,00
Ogółem				**276.627,00**	**-**	**24.471,00**	**301.098,00**

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XI/75/11
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 1 grudnia 2011 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			**Pomoc społeczna**	**580.200,00**	**-**	**34.543,00**	**614.743,00**
	85216		Zasiłki stałe	361.000,00	-	24.571,00	385.571,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361.000,00	-	24.571,00	385.571,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	361.000,00	-	9.972,00	229.172,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219.200,00	-	9.972,00	229.172,00
Ogółem				**580.200,00**	**-**	**34.543,00**	**614.743,00**

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XI/75/11
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 1 grudnia 2011 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			**Pomoc społeczna**	**552.200,00**	**-**	**34.543,00**	**586.743,00**
	85216		Zasiłki stałe	361.000,00	-	24.571,00	385.571,00
		3110	Świadczenia społeczne	361.000,00	-	24.571,00	385.571,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191.200,00	-	9.972,00	201.172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.200,00	-	9.000,00	168.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.000,00	-	1.972,00	33.972,00
Ogółem				**552.200,00**	**-**	**34.543,00**	**576.743,00**

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XI/75/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 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.

Zmian dokonano po stronie dochodów i wydatków w następujących działach:

I . Po stronie dochodów:

1. **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa,** rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono plan w § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o 5.500,00, tj. do kwoty 1.306.462,60.
2. W związku z decyzjami Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 24 października 2011 r. Nr WFB.I.3120.65.2011 zwiększył plan dotacji na 2011 rok w **dziale 852 – Pomoc społeczna** w rozdziałach:
   a) **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** w § 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 2.400,00, tj. do kwoty 17.242,00 (po stronie wydatków § 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne do kwoty 58.544,00) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej;
   b) **85216 – Zasiłki stałe** § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 24.571,00 (po stronie wydatków § 3110 – Świadczenia społeczne o 30.713,75, z podziałem: Wojewoda – 24.571,00, udział własny – 6.142,75) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
3. W związku z decyzją Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 27 października 2011 r. Nr WFB.I.3120.68.2011 zwiększył plan dotacji celowych na 2011

rok w **dziale 852 – Pomoc społeczna** w rozdziale 85219 – Pomoc społeczna § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 9.972,00, tj. po zmianie 229.172,00. Natomiast po stronie wydatków zwiększono § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 8.000,00 oraz 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 1.972,00. Kwota zwiększenia zostanie przeznaczona na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2011 roku.

4. W związku z decyzjami Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 31 października 2011 r. Nr WFB.I.3120.69.2011/105 zwiększył plan dotacji na 2011 rok w działach:
   a) **010 – Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziale 01095 – Pozostała działalność § 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 3.271,00, tj. do wysokości 5.056,00 oraz po stronie wydatków w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 64,87, tj. do kwoty 99,87 i w § 4430 – Różne opłaty i składki o 3.206,13, tj. do kwoty 4.956,13. Środki zostaną wydatkowane na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2011 r.;
   b) **852 – Pomoc społeczna 85295 - Pozostała działalność** w § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wprowadzono plan na kwotę 18.800,00. Analogicznie po stronie wydatków zwiększono § 3110 – Świadczenia społeczne, tj. do kwoty 358.802,62. Kwota zostanie przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.

II. Po stronie wydatków:

1. Zgodnie z aneksem nr 1 zawartym w dniu 12 listopada 2011 r. w Toruniu pomiędzy Powiatem toruńskim a Miastem Chełmża w sprawie współfinansowania przez Miasto Chełmża projektu *„Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych" trasa: Toruń – Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki* Małe w **dziale 600 – Transport i łączność**, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększono plan

w § 6620 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 6.822,55, tj. do wysokości 31.752,55. Oprócz tego z pomniejszeniu uległ § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w którym inwestycję pn. *„Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I - bud. 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"* pomniejszono do kwoty 107.392,05.

2. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa,** rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4300 – Zakup usług pozostałych pomniejszono plan o kwotę 35.000,00, tj. do 2.455.000,00 (gdzie „Urząd Miasta" po zmianie wyniesie 55.000,00). Zmiana dotyczy aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu dla nieruchomości stanowiących własność komunalną gminy miasta Chełmży. Kontynuacja rozpoczętego zadania obywać się będzie w roku 2012 r. Oprócz tego w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o kwotę 28.980,00, tj. do wysokości 444.050,00. Kwota zwiększenia przeznaczona zostanie na zwiększenie planu w pozycji „wykupy i wywłaszczenia", tj. do wysokości 204.050,00.
3. **W dziale 852 – Pomoc społeczna zmian dokonano w następujących rozdziałach:**
   a) 85215 – Dodatki mieszkaniowe, zwiększono plan w § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 75.000,00, tj. do kwoty 1.133.840,72;
   b) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, gdzie wprowadzono plan w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11.800,00 z przeznaczeniem na zakup serwera dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zmniejszono paragrafy:
      - 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 49.142,75,
      - 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1.441,00,
      - 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 13.059,00,
      - 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 6.500,00,
      - 4280 – Zakup usług zdrowotnych o 1.800,00,
      - 4300 – Zakup usług pozostałych o 2.000,00,
      - 4430 – Różne opłaty i składki o 1.000,00,
      - 4700 – Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej o 500,00.

4. **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmian dokonano w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, w którym zmniejszono § 4300 – Zakup usług pozostałych o 27.000,00 do kwoty 817.000,00 (w tym „zimowe utrzymanie …" do kwoty 403.000,00) natomiast § 4260 – Zakup energii w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono o 50.000,00, tj. do kwoty 462.000,00.
5. **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,** rozdział 92116 – Biblioteki zmniejszono plan w § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 5.500,00 do wysokości 968.500,00.
6. **W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport,** rozdziale 92695 – Pozostała działalność zwiększono § 4410 – Podróże służbowe o 200,00 (po zmianie 5.700,00) do 4700 – Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej, który po zmianie wyniesie 300,00. Zmiana wynika z konieczności zapewnienia środków finansowych na ryczałt za jazdy lokalne dla pracowników Ośrodka Sportu i Turystyki.

Zgodnie z załącznikiem Nr 11 (Nr 12 zbiorczo) zmieniono plan dochodów własnych w **Przedszkolu Nr 1,** w którym po stronie wydatków zwiększono plan w § 4270 – Zakup usług remontowych o 15.000,00, tj. do kwoty 62.000,00 oraz 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o 1.000,00, tj. do kwoty 4.000,00.

W związku z przedłużeniem terminu zakończenia realizacji projektu i wprowadzeniem zmian w strukturze finansowania inwestycji pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży" realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dokonano zmian w budżecie miasta na 2011 rok poprzez zwiększenie pożyczki płatniczej o 77.226,63 zł. Zmiany dokonano w załączniku Nr 13, poprzez zwiększenie § 903 – Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 421.829,02 oraz zmniejszenie § 952 – Kredyty i pożyczki krajowe do kwoty 8.041.000,52 przez co planowany deficyt nie ulega zmianie i pozostaje w kwocie 6.691.609,49.