

UCHWAŁA NR XV/107/12
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 19 kwietnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 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, Nr 149, poz. 887 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 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/84/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,

- uchwałą Nr XIII/90/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 9/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2012 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 16/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 lutego 2012 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 19/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 36/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 marca 2012 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1) w § 1 dochody w kwocie | - 42.179.500,44 |
| zastępuje się kwotą | - 41.746.487,81 |

w tym:

a) dochody bieżące w kwocie	- 37.123.297,49
zastępuje się kwotą	- 36.690.371,86
b) dochody majątkowe w kwocie	- 5.056.202,95
zastępuje się kwotą	- 5.056.115,95
2) w § 2 wydatki w kwocie	- 40.867.272,30
zastępuje się kwotą	- 41.138.385,17
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 36.026.601,00
zastępuje się kwotą	- 36.131.375,50
b) wydatki majątkowe w kwocie	- 4.840.671,30
zastępuje się kwotą	- 5.007.009,67
w tym:	
- inwestycyjne w kwocie	- 4.840.671,30
zastępuje się kwotą	- 5.007.009,67
3) nadwyżkę budżetową w kwocie	- 1.312.228,14
zastępuje się kwotą	- 608.102,64

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.103.438,96 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 3.500.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.203.438,96 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.400.000,00 zł.”;

5) w § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 2.203.438,96 zł,
- b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.400.000,00 zł.”.

§ 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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/107/12
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	156.500,00	400,00	-	156.100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156.500,00	400,00	-	156.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156.500,00	400,00	-	156.100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.115.499,49	238.146,00	83.425,37	5.960.778,86
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.115.499,49	238.146,00	83.425,37	5.960.778,86
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.953.381,00	238.146,00	-	5.715.235,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	162.118,49	-	83.425,37	245.543,86
758			Różne rozliczenia	7.325.668,00	373.543,00	-	6.952.125,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.325.668,00	373.543,00	-	6.952.125,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.325.668,00	373.543,00	-	6.952.125,00
801			Oświata i wychowanie	666.000,00	666.000,00	-	-
	80195		Pozostała działalność	666.000,00	666.000,00	-	-

		6200	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	666.000,00	666.000,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	1.400,00	1.400,00
	85195		Pozostała działalność	-	-	1.400,00	1.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	1.400,00	1.400,00
852			Pomoc społeczna	5.846.800,00	20.600,00	98.300,00	5.924.500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.117.000,00	19.000,00	-	5.098.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.117.000,00	19.000,00	-	5.098.000,00
	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	46.100,00	700,00	14.800,00	60.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.100,00	700,00	-	12.400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33.000,00	-	14.800,00	47.800,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452.600,00	-	83.400,00	536.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	452.600,00	-	83.400,00	536.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	217.600,00	900,00	-	216.700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217.600,00	900,00	-	216.700,00
	85295		Pozostała działalność	13.500,00	-	100	13.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.500,00	-	100	13.600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	252.800,00	-	16.638,00	269.438,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	252.800,00	-	16.638,00	269.438,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252.800,00	-	16.638,00	269.438,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369.413,51	87,00	-	369.326,51
	90095		Pozostała działalność	369.413,51	87,00	-	369.326,51
		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	369.413,51	87,00	-	369.326,51
926			Kultura fizyczna i sport	-	-	666.000,00	666.000,00
	92695		Pozostała działalność	-	-	666.000,00	666.000,00

		6200	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	-	-	666.000,00	666.000,00
Ogółem				20.732.681,00	1.298.776,00	865.763,37	20.299.668,37

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/107/12
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
630			Turystyka	-	-	50.000,00	50.000,00
	63095		Pozostała działalność	-	-	50.000,00	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	50.000,00	50.000,00
710			Działalność usługowa	37.500,00	-	23.500,00	61.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31.000,00	-	10.000,00	41.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	-	10.000,00	41.000,00
	71095		Pozostała działalność	6.500,00	-	13.500,00	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	-	13.500,00	20.000,00
750			Administracja publiczna	6.000,00	400,00	-	5.600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6.000,00	400,00	-	5.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	400,00	-	5.600,00
757			Obsługa długu publicznego	1.000.000,00	25.000,00	-	975.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.000.000,00	25.000,00	-	975.000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.000.000,00	25.000,00	-	975.000,00
758			Różne rozliczenia	600.000,00	80.000,00	-	520.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600.000,00	80.000,00	-	520.000,00
		4810	Rezerwy	600.000,00	80.000,00	-	520.000,00
801			Oświata i wychowanie	1.103.000,00	1.101.000,00	-	2.000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3.000,00	1.000,00	-	2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.000,00	-	2.000,00
	80195		Pozostała działalność	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	1.400,00	1.400,00
	85195		Pozostała działalność	-	-	1.400,00	1.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.400,00	1.400,00
852			Pomoc społeczna	6.284.958,00	119.325,00	154.802,00	6.320.435,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.985.358,00	19.175,00	175,00	4.966.358,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.860.000,00	18.430,00	-	4.841.570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.660,00	745,00	-	123.915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	698,00	-	175,00	873,00

	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	54.350,00	8.950,00	14.800,00	60.200,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54.350,00	8.950,00	14.800,00	60.200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	530.000,00	-	83.400,00	613.400,00
		3110	Świadczenia społeczne	530.000,00	-	83.400,00	613.400,00
	85216		Zasiłki stałe	453.000,00	90.300,00	-	362.700,00
		3110	Świadczenia społeczne	453.000,00	90.300,00	-	362.700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105.000,00	900,00	-	104.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.000,00	900,00	-	104.100,00
	85295		Pozostała działalność	157.250,00	-	56.427,00	213.677,00
		3110	Świadczenia społeczne	157.250,00	-	56.427,00	213.677,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	316.000,00	-	20.797,50	336.797,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	316.000,00	-	20.797,50	336.797,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	316.000,00	-	20.797,50	336.797,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.331.999,92	3.141,42	249.479,79	1.578.338,29
	90095		Pozostała działalność	1.331.999,92	3.141,42	249.479,79	1.578.338,29
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	-	130.000,00	135.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445.000,00	-	119.479,79	564.479,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369.413,51	87,00	-	369.326,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512.586,41	3.054,42	-	509.531,99

926			Kultura fizyczna i sport	11.501,00	-	1.100.000,00	1.111.501,00
	92695		Pozostała działalność	11.501,00	-	1.100.000,00	1.111.501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.501,00	-	1.100.000,00	1.111.501,00
Ogółem				10.690.958,92	1.328.866,42	1.599.979,29	10.962.071,79

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/107/12
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	156.500,00	400,00	-	156.100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156.500,00	400,00	-	156.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156.500,00	400,00	-	156.100,00
851			Ochrona zdrowia	-	-	1.400,00	1.400,00
	85195		Pozostała działalność	-	-	1.400,00	1.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	1.400,00	1.400,00
852			Pomoc społeczna	5.143.600,00	19.700,00	100,00	5.124.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.117.000,00	19.000,00	-	5.098.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.117.000,00	19.000,00	-	5.098.000,00

	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	13.100,00	700,00	-	12.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.100,00	700,00	-	12.400,00
	85295		Pozostała działalność	13.500,00	-	100,00	13.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.500,00	-	100,00	13.600,00
Ogółem				5.300.100,00	20.100,00	1.500,00	5.281.500,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/107/12
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	6.000,00	400,00	-	5.600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6.000,00	400,00	-	5.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	400,00	-	5.600,00
851			Ochrona zdrowia	-	-	1.400,00	1.400,00
	85195		Pozostała działalność	-	-	1.400,00	1.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.400,00	1.400,00
852			Pomoc społeczna	5.011.958,00	19.875,00	275,00	4.992.358,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.985.358,00	19.175,00	175,00	4.966.358,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.860.000,00	18.430,00	-	4.841.570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.660,00	745,00	-	123.915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	698,00	-	175,00	873,00
	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	13.100,00	700,00	-	12.400,00

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.100,00	700,00	-	12.400,00
	85295		Pozostała działalność	13.500,00	-	100,00	13.600,00
		3110	Świadczenia społeczne	13.500,00	-	100,00	13.600,00
Ogółem				5.017.958,00	20.275,00	1.675,00	4.999.358,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XV/107/12
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	703.200,00	900,00	98.200,00	800.500,00
	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	33.000,00	-	14.800,00	47.800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33.000,00	-	14.800,00	47.800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452.600,00	-	83.400,00	536.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	452.600,00	-	83.400,00	536.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	217.600,00	900,00	-	216.700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217.600,00	900,00	-	216.700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	252.800,00	-	16.638,00	269.438,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	252.800,00	-	16.638,00	269.438,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	252.800,00	-	16.638,00	269.438,00
Ogółem				956.000,00	900,00	114.838,00	1.069.938,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XV/107/12
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	516.000,00	900,00	98.200,00	613.300,00
	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	33.000,00	-	14.800,00	47.800,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33.000,00	-	14.800,00	47.800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452.600,00	-	83.400,00	536.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	452.600,00	-	83.400,00	536.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30.400,00	900,00	-	29.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.400,00	900,00	-	29.500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	252.800,00	-	16.638,00	269.438,000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	252.800,00	-	16.638,00	269.438,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	252.800,00	-	16.638,00	269.438,00
Ogółem				768.800,00	900,00	114.838,00	882.738,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XV/107/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 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. Zgodnie pismem WFB.I.3120.9.30.2012/105 z dnia 29 marca 2012 r., Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 27 marca 2012 r. Nr WFB.I.3120.9.2012 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko – pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2012 rok. W związku z powyższym wielkości dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz dotacji przedstawiają się następująco:
 - a) **dział 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 o 400,00 do kwoty 156.000,00, po stronie wydatków § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 400,00 do kwoty 5.600,00,
 - b) **dział 851 – Ochrona zdrowia**, rozdział 85195 – Pozostała działalność 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 1.400,00, po stronie wydatków § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.400,00,
 - c) **dział 852 – Pomoc społeczna**, zmiany wprowadzono w następujących rozdziałach:
 - 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego pomniejszono 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 o 19.000,00 do kwoty 5.098.000,00, po stronie wydatków zmniejszono plan w §§ 3110 – Świadczenia społeczne o 18.430,00 (po zmianie 4.841.570,00), 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 745,00 (po zmianie

- 123.915,00) zwiększono natomiast plan w § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 175,00 do wysokości 873,00,
- 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 plan w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) pomniejszono o 700,00 do kwoty 12.400,00 natomiast plan w § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększono o 14.800,00 do kwoty 47.800,00. Po stronie wydatków plan w § 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne po zmianie wynosi 60.200,00 (oprócz zmian w powyższych planach dotacji zniesiono udział własny w wysokości 8.250,00),
 - 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono plan dotacji w § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 83.400,00 do kwoty 536.000,00, po stronie wydatków plan po zmianie wynosi 613.400,00,
 - 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejszono plan w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o 900,00 do kwoty 216.700,00, po stronie wydatków plan po zmianie w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne wynosi 104.100,00.

Oprócz tego w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały, zgodnie z powyższym pismem, zmieniono plan finansowy dochodów budżetu państwa w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan w § 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego o 1.000,00 do kwoty 59.000,00 oraz w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów zmniejszono o 1.100,00 do kwoty 5.500,00.

2. **W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zmieniono plan w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa zwiększono § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych o 83.425,37, tj. do

kwoty 245.543,86. Pismem ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 r. Minister Finansów zmniejszył planowane (prognozowane) udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 r. (§ 0010) o 238.146,00, tj. do kwoty 5.715.235,00.

3. **W dziale 758 – Różne rozliczenia**, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa Minister Finansów pismem ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 r. zmniejszył plan tej subwencji o 373.543,00 do kwoty 6.952.125,00.
4. Środki w kwocie 666.000,00 przeznaczone na inwestycję pn. *Budowa boiska „Moje boisko Orlik 2012”* przeniesiono z **działu 801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80195 – Pozostała działalność § 6200 - 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 przeniesiono do **działu 926 – Kultura fizyczna i sport**, rozdział 92695 – Pozostała działalność § 6200 - 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.
5. Na podstawie decyzji Ministra Finansów Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 30 marca 2012 r. Nr WFB.I.3120.12.2012 zwiększył plan dotacji celowych w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, rozdziale 85295 – 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 100,00 (po zmianie 13.600,00) z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
6. Na podstawie decyzji Ministra Finansów Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 29 marca 2012 r. Nr WFB.I.3120.11.2012 zwiększył plan wydatków budżetowych w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 16.638,00 do wysokości 269.438,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalny. Po stronie wydatków plan zwiększono o 20.797,50 (po zmianie 336.797,50), z czego 4.159,50 to udział własny miasta a po zmianie przedstawia się następująco:

§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	336.797,50
1)	Stypendia:	335.113,52
-	Wojewoda	268.090,81
-	Urząd Miasta	67.022,71
2)	Zasiłek szkolny	1.683,98
-	Wojewoda	1.347,19
-	Urząd Miasta	336,79

7. **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90095 – 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 dotyczący inwestycji pn. „*Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży*” o 87,00 do kwoty 369.326,51.

II. Po stronie wydatków:

1. **W dziale 630 – Turystyka**, rozdział 63095 – Pozostała działalność w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadzono inwestycję pn.: *Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap III – doposażenie skate parku*” w wysokości 50.000,00. Przedsięwzięcie jest kontynuacją zadania i planuje się, że będzie realizowane w dwóch etapach. Pierwsza, zasadnicza część zadania zaplanowana jest na rok bieżący i obejmuje montaż następujących urządzeń:

- Funbox z grindboxem2/3,
- Poręcz prosta - profil
- Grindbox 7.

Wobec braku możliwości pozyskania wsparcia ze źródeł zewnętrznych przedmiotowy projekt realizowany będzie wyłącznie ze środków własnych gminy miasta Chełmży.

2. W związku z wycofaniem się przez Stowarzyszenie Architektów Polskich z siedzibą w Toruniu z opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zaszła konieczność wyboru kolejnego urbanisty, który podejmie się tego zadania. W wyniku postępowania „zapytanie o cenę” wyłoniono kolejnego wykonawcę na opracowanie zmiany omawianego planu, jednakże wcześniej zabezpieczona kwota okazała się niewystarczająca dlatego też w **dziale 710 – Działalność usługowa**, rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększono plan w § 4300 – Zakup usług pozostałych o 10.000,00 do kwoty 41.000,00.

W związku z trwającymi procedurami dotyczącymi sprzedaży nieruchomości komunalnych gmina ma obowiązek ustawowy umieszczenia ogłoszeń w prasie, w każdym przypadku gdy cena wywoławcza nieruchomości jest wyższa niż równowartość 10.000 euro. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat. W związku z podjęciem decyzji o zbyciu nieruchomości i koniecznością umieszczenia ogłoszenia przetargowego w prasie lokalnej zwiększa się plan w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71095 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 13.500,00 (po zmianie 20.000,00).

3. **W dziale 758 – Różne rozliczenia**, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejszono plan w § 4810 – Rezerwy o kwotę 80.000,00 do wysokości 520.000,00. Zniesieniu uległa „rezerwa ogólna”, która po zmianie wynosi 0,00.
4. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** zmian dokonano w rozdziałach:
 - 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół gdzie pomniejszono plan w § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 1.000,00 do kwoty 2.000,00 oraz
 - 80195 – Pozostała działalność § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych gdzie środki w kwocie 1.100.000,00 przeznaczone na inwestycję pn. *Budowa boiska „Moje boisko Orlik 2012”* przeniesiono do działu 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdziału 92695 – Pozostała działalność § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, który po zmianie wynosi 1.111.501,00.
4. **W dziale 852 – Pomoc społeczna** zmian dokonano w rozdziałach:
 - a) 85216 – Zasiłki stałe gdzie plan w § 3110 – Świadczenia społeczne pomniejszono o udział własny miasta w kwocie 90.300,00 i po zmianie wynosi 362.700,00,
 - b) 85295 – Pozostała działalność plan w § 3110 – Świadczenia społeczne powiększono o kwotę 56.427,00 do **213.677,00** z podziałem na:
 - 8.410,00 – zgodnie z umową zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy gmina organizuje prace społeczno – użyteczne dla 10 osób uprawnionych, bez nawiązania stosunku pracy,
 - 115.000,00 – dotacja celowa na zadania własne,
 - 73.667,00 – udział własny miasta,
 - 3.000,00 – dożywianie,
 - 13.600,00 – świadczenia pielęgnacyjne.
5. **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmian dokonano w rozdziale 90095 – Pozostała działalność w następujących paragrafach:

a) 4430 – Różne opłaty i składki gdzie zwiększono plan o 130.000,00. Kwota ta jest niezbędna do uregulowania płatności za ugode podpisana przed Sądem pomiędzy Wykonawcą Panem Piotrem Rojkiem a Zamawiającym Urzędem Miasta Chełmży. Wykonawca robót dodatkowych złożył pozew do Sądu o zapłatę za ich wykonanie. Roboty dodatkowe zostały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, tłocznia i zasilaniem energetycznym w Bulwarze 1000 Lecia w Chełmży” i „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Toruńskiej odcinek od skrzyżowania z Bulwarem 1000 Lecia do skrzyżowania z ul. Sikorskiego oraz w ul. Sikorskiego odcinek od skrzyżowania z ul. Toruńską do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego” i polegały na wykonaniu:

- przyłącza kanalizacyjnego od studni S-2 do budynku na dz. Nr 106 oraz przecisku pneumatycznego pod Bulwarem 1000 Lecia,
- wpustów ulicznych i studni przyłączeniowych do wpustów w ul.: Browarnej, Sądowej, Wodnej, Strzeleckiej schody i ul. Żeglarskiej,
- rur ochronnych na kol. Sanitarnym i deszczowym, ustawieniu studni rewizyjnej z kręgów betonowych Ø 1200 mm w ul. Toruńskiej,
- studni zbiorczej na terenie przepompowni, studni na przyłączeniu do studni S21, kuciu ław – przeszkoda na terenie kolektora sanitarnego Bulwar 1000 Lecia,
- budowie nowych studni (3 szt.), przejście pod magistralą wodociagową w ul. Toruńskiej,
- przebudowie studni rewizyjnej z kręgów betonowych Ø 1000 mm w ul. Łaziennej,
- podwyższeniu zbiornika przepompowni kanalizacji deszczowej, podwyższeniu zbiornika przepompowni kanalizacji sanitarnej,
- przebudowie studni w ulicy Strzeleckiej,
- zamianie rury Ø 300 mm na Ø 400 mm w ul. Sikorskiego.

Wartość wykonanych robót dodatkowych stanowiła kwestie sporną. Strony w wyniku prowadzonych negocjacji po wszczęciu postępowania sądowego uzgodniły, że przed Sądem dojdzie do zawarcia ugody w przedmiocie sprawy, a kwota ugody wynosić będzie 130.000,00.

b) 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, który zwiększono o 119.479,79 do kwoty 564.479,79 poprzez wprowadzenie następujących inwestycji:

- „Przebudowa istniejącej sieci wodociagowej na O/M Jana Pawła II etap I” na kwotę 25.000,00 zmniejszając tym samym plan w dziale **757 – Obsługa długu publicznego,**

rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o powyższą kwotę do wysokości 975.000,00. W związku z częstymi awariami sieci wodociągowej na O/M Jana Pawła II w obrębie budynków mieszkalnych Frelichowskiego 4 i 6 oraz budynku Zespołu Szkół Specjalnych, w celu wyeliminowania wysokich kosztów eksploatacji i usuwania awarii sieci wodociągowej w tym rejonie, zachodzi konieczność przebudowy przedmiotowego wodociągu w związku z czym wprowadzono powyższą inwestycję.

- „Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych” na kwotę 94.479,79. Wprowadzenie ubiegłorocznej inwestycji do obecnego budżetu spowodowane jest płatnością faktury w bieżącym roku.
- b) 6057 i 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych gdzie inwestycję pn.: *„Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży”* zmniejszono o 3.141,42, tj. do wysokości faktycznie poniesionych wydatków do kwoty 509.444,99 (w tym § 6057 o 87,00 do kwoty 369.326,51 natomiast § 6059 o 3.054,42 do kwoty 509.531,99).