

**UCHWAŁA NR XVI/116/12**  
**RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**  
**z dnia 30 maja 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 zmienionej:

- 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,
- uchwałą Nr XV/107/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,

- zarządzeniem Nr 58/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,

- zarządzeniem Nr 61/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 maja 2012 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie	- 41.746.338,81
w tym:	
a) dochody bieżące pozostają w kwocie	- 36.690.222,86
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	- 5.056.115,95
2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie	- 41.138.236,17
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 36.131.226,50
zastępuje się kwotą	- 36.071.226,50
b) wydatki majątkowe w kwocie	- 5.007.009,67
zastępuje się kwotą	- 5.067.009,67
w tym:	
- inwestycyjne w kwocie	- 5.007.009,67
zastępuje się kwotą	- 5.067.009,67

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Nadwyżkę budżetową w kwocie 608.102,64 zł, przeznacza się na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.”

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 3 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 XVI/116/12  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 30 maja 2012 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>198.155,00</b>	-	<b>25.000,00</b>	<b>223.155,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	198.155,00	-	25.000,00	223.155,00
		4270	Zakup usług remontowych	198.155,00	-	25.000,00	223.155,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>42.000,00</b>	-	<b>7.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	42.000,00	-	7.000,00	49.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	-	4.000,00	11.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	-	3.000,00	38.000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>997,78</b>	<b>126.997,78</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116.000,00	6.000,00	997,78	110.997,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	6.000,00	-	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.000,00	-	997,78	108.997,78
	75095		Pozostała działalność	22.000,00	6.000,00	-	16.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.000,00	6.000,00	-	16.000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>215.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>207.000,00</b>

	75416		Straż Miejska	195.700,00	18.700,00	-	177.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00	5.000,00	-	7.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183.700,00	13.700,00	-	170.000,00
	75495		Pozostała działalność	20.000,00	-	10.000,00	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	-	10.000,00	30.000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-</b>	<b>60.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	120.000,00	-	60.000,00	180.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	-	60.000,00	180.000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.976.200,00</b>	<b>66.800,00</b>	<b>13.130,22</b>	<b>1.922.530,22</b>
	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	60.200,00	-	630,22	60.830,22
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60.200,00	-	630,22	60.830,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.200.000,00	54.300,00	-	1.145.700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.200.000,00	54.300,00	-	1.145.700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	716.000,00	12.500,00	12.500,00	716.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660.000,00	7.600,00	-	652.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.000,00	4.900,00	-	48.100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	-	12.500,00	15.500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>659.000,00</b>	<b>22.580,00</b>	<b>3.952,00</b>	<b>640.372,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	331.000,00	580,00	3.952,00	334.372,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	580,00	-	12.420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318.000,00	-	3.952,00	321.952,00
	90095		Pozostała działalność	328.000,00	22.000,00	-	306.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193.000,00	17.000,00	-	176.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	135.000,00	5.000,00	-	130.000,00
<b>Ogółem</b>				<b>3.349.055,00</b>	<b>120.080,00</b>	<b>120.080,00</b>	<b>3.349.055,00</b>

## UZASADNIENIE

### do uchwały Nr XVI/116/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 maja 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 wydatków w następujących działach:

1. 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne gdzie zmian dokonano w § 4270 – Zakup usług remontowych poprzez zwiększenie o kwotę 25.000,00 do wysokości 223.155,00, z podziałem na następujące zadania:

§	Nazwa	Przed zmianą	Po zmianie
4270	Zakup usług remontowych	198.155,00	223.155,00
1)	Remonty nawierzchni bitumicznych	100.000,00	100.000,00
2)	Utrzymanie dróg gminnych	78.155,00	78.155,00
3)	Równanie dróg gminnych	20.000,00	10.000,00
4)	Utwardzanie dróg gminnych gruntowych	0,00	35.000,00

2. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zwiększono o 7.000,00 w następujących paragrafach:

- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 4.000,00 do 11.000,00 z przeznaczeniem na zakup 2 dystrybutorów do pakietów do sprzątania po psach (kwota około 1.500,00) oraz zakup 10.000 sztuk powyższych pakietów na kwotę około 2.500,00,
- 4300 – Zakup usług pozostałych o 3.000,00 (po zmianie 38.000,00) na wydatki związane z przyjmowaniem psów do schroniska dla zwierząt w Toruniu.

3. 750 – Administracja publiczna w następujących rozdziałach:

- a) 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) gdzie § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pomniejszono o 6.000,00 do 2.000,00 oraz zwiększono § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 997,78 do kwoty 108.997,78 z przeznaczeniem na zakup artykułów papierniczych,
- b) 75095 – Pozostała działalność poprzez zmniejszenie § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 6.000,00 do kwoty wykonania w wysokości 16.000,00.

4. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w następujących rozdziałach:

- a) 75416 – Straż Miejska, gdzie zmniejszono § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 5.000,00 do wysokości 7.000,00 oraz § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 13.700,00 do kwoty 170.000,00,
  - b) 75495 – Pozostała działalność, w którym zwiększono § 4300 – Zakup usług pozostałych o 10.000,00 na naprawę silnika krokowego kamery nr 7 zamontowanej na budynku przy ul. Sienkiewicza 5 (silnik uległ technicznemu zużyciu), przeniesienie i modernizację punktu kamerowego nr 6 zamontowanego na słupie oświetleniowym zlokalizowanym na Bulwarze 1000 – lecia, koło KST „Włókniarz” oraz na wymianę drobnych zużytych urządzeń technicznych monitoringu.
5. 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększono plan w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 60.000,00 (po zmianie 180.000,00). W budżecie miasta na 2012 rok na „Remont dachu w SP-3” zabezpieczono środki w wysokości 120.000,00. Po otwarciu ofert przez Komisję Przetargową okazało się, że wartość najniższej ważnej oferty na wykonanie remontu dachu wynosi 167.714,37. Oprócz tego zabezpieczono kwotę 12.285,63, m.in. na wykonanie kosztorysu inwestorskiego remontu dachu – seg. „A”, nadzór inwestorski oraz inne po odkryciu konstrukcji. Wobec powyższego dokonanie zmian w planie jest zasadne.
6. 852 – Pomoc społeczna zmian dokonano w następujących 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 plan w § 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne zwiększono o 630,22, co stanowi udział własny miasta za 2011 rok,
  - b) 85215 – Dodatki mieszkaniowe pomniejszono o 54.300,00 do kwoty 1.145.700,00,
  - c) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej gdzie zwiększono plan w § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 12.500,00 do wysokości 15.500,00. W związku licznymi awariami i przepalaniem się kabli elektrycznych w budynku przy ulicy Gen. J. Hallera 19 w Chełmży w 2011 roku zrobiony został projekt budowlany na sieć elektryczną i komputerową wraz z kosztorysem inwestorskim. Całość robót wyniesie około 186.300,00, w związku z czym prace podzielono na kilka etapów. W pierwszym zrobiona byłaby sieć elektryczna parteru wraz z szafą zasilającą. Wstępny koszt tego etapu wyniesie 12.500,00. Środki na w/w wymianę pozyskano z pomniejszenia § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, który pomniejszono o 7.600,00 do kwoty

652.400,00 oraz § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.900,00 do wysokości 48.100,00.

7. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmian dokonano w rozdziałach:

a) 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach gdzie zmniejszono plan w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 580,00 do 12.420,00 (w tym „dźwiękowy system odstraszenia ptaków” do kwoty 2.420,00) oraz § 4300 – Zakup usług pozostałych który zwiększono ogółem o 3.952,00 do wysokości 321.952,00, w tym na „usuwanie ptasich gniazd z parku Wilsona” dokonano zmniejszenia o 1.048,00 po zmianie 10.952,00 oraz wprowadzono kwotę 5.000,00 na „Zakup koszy i ławek na Bulwar 1000-lecia”,

b) 90095 – Pozostała działalność gdzie dokonano zmian w paragrafach:

- 4300 – Zakup usług pozostałych, który zmniejszono o kwotę 17.000,00 do wysokości 176.000,00. Zmiany dokonano po rozstrzygnięciu przetargu na „Wykonanie gminnego planu usuwania wyrobów zawierających azbest”, gdzie zmniejszono plan z kwoty 37.973,00 do wysokości 20.973,00,

- 4430 – Różne opłaty i składki, który pomniejszono o 5.000,00 do wysokości 130.000,00. Powyższą kwotę przeniesiono do § 4300 – Zakup usług pozostałych w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na nowe zadanie: „Zakup koszy i ławek na Bulwar 1000-lecia”.