

UCHWAŁA NR V/36/15
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 21 maja 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/15/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 4/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 12 stycznia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 5/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 stycznia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 9/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 35/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- uchwałą Nr IV/22/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 marca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 42/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 marca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 47/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 kwietnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 51/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 58/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 maja 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1) w § 1 dochody w kwocie | - 42.859.355,20 |
| zastępuje się kwotą | - 42.365.101,01 |

a) dochody bieżące w kwocie	-	41.300.018,20
zastępuje się kwotą	-	40.805.764,01
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	-	1.559.337,00
2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie	-	41.544.994,20
zastępuje się kwotą	-	41.050.740,01
a) wydatki bieżące w kwocie	-	39.221.458,20
zastępuje się kwotą	-	38.666.154,01
b) wydatki majątkowe w kwocie	-	2.323.536,00
zastępuje się kwotą	-	2.384.586,00
w tym:		
- inwestycyjne w kwocie	-	2.323.536,00
zastępuje się kwotą	-	2.384.586,00
3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie	-	1.314.361,00
4) w § 6 w pkt 1 otrzymuje brzmienie:		
„1) dla jednostek sektora finansów publicznych:		
a) przedmiotowe w kwocie 135.000,00;		
b) podmiotowe w kwocie 1.129.130,00;		
c) celowe w kwocie 110.686 zł;”.		

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 8 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 V/36/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 21 maja 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	2.660,81	2.660,81
	75416		Straż gminna (miejska)	-	-	2.660,81	2.660,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2.660,81	2.660,81
801			Oświata i wychowanie	614.050,00	150.678,00	-	463.372,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111.320,00	62.946,00	-	48.374,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111.320,00	62.946,00	-	48.374,00
	80104		Przedszkola	502.730,00	87.732,00	-	414.998,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	502.730,00	87.732,00	-	414.998,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	943.488,00	367.488,00	-	576.000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	943.488,00	367.488,00	-	576.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	943.488,00	367.488,00	-	576.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	21.251,00	21.251,00
	90002		Gospodarka odpadami	-	-	21.251,00	21.251,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	21.251,00	21.251,00
Ogółem				1.557.538,00	518.166,00	23.911,81	1.063.283,81

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/36/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 21 maja 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	2.000.000,00	-	146.000,00	2.146.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.000.000,00	-	146.000,00	2.146.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000.000,00	-	146.000,00	2.146.000,00
630			Turystyka	100.000,00	90.000,00	-	10.000,00
	63095		Pozostała działalność	100.000,00	90.000,00	-	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	90.000,00	-	10.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.700,00	-	2.660,81	8.360,81
	75416		Straż gminna (miejska)	5.700,00	-	2.660,81	8.360,81
		4300	Zakup usług pozostałych	5.700,00	-	2.660,81	8.360,81
757			Obsługa długu publicznego	600.000,00	26.178,00	-	573.822,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600.000,00	26.178,00	-	573.822,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600.000,00	26.178,00	-	573.822,00
758			Różne rozliczenia	227.280,00	40.500,00	-	186.780,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	227.280,00	40.500,00	-	186.780,00
		4810	Rezerwy	227.280,00	40.500,00	-	186.780,00

801			Oświata i wychowanie	116.000,00	35.000,00	35.000,00	116.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	80.000,00	-	35.000,00	115.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	-	35.000,00	115.000,00
	80104		Przedszkola	36.000,00	35.000,00	-	1.000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36.000,00	35.000,00	-	1.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.087.488,00	367.488,00	-	720.000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1.087.488,00	367.488,00	-	720.000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.087.488,00	367.488,00	-	720.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.086.700,00	140.000,00	21.251,00	1.967.951,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.456.700,00	-	21.251,00	1.477.951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.456.700,00	-	21.251,00	1.477.951,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	630.000,00	140.000,00	-	490.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630.000,00	140.000,00	-	490.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.179.180,00	5.050,00	5.050,00	1.179.180,00
	92116		Biblioteki	1.179.180,00	5.050,00	5.050,00	1.179.180,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.134.180,00	5.050,00	-	1.129.130,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45.000,00	-	5.050,00	50.050,00
Ogółem				7.402.348,00	704.216,00	209.961,81	6.908.093,81

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/36/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 21 maja 2015 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	614.050,00	150.678,00	-	463.372,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111.320,00	62.946,00	-	48.374,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111.320,00	62.946,00	-	48.374,00
	80104		Przedszkola	502.730,00	87.732,00	-	414.998,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	502.730,00	87.732,00	-	414.998,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	943.488,00	367.488,00	-	576.000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	943.488,00	367.488,00	-	576.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	943.488,00	367.488,00	-	576.000,00
Ogółem				1.557.538,00	518.166,00	-	1.039.372,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr V/36/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 21 maja 2015 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	614.050,00	150.678,00	-	463.372,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111.320,00	62.946,00	-	48.374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.750,00	28.376,00	-	48.374,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.480,00	11.480,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.130,00	15.130,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	2.200,00	-	-
		4140	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00	5.760,00	-	-
	80104		Przedszkola	502.730,00	87.732,00	-	414.998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502.730,00	87.732,00	-	414.998,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	943.488,00	367.488,00	-	576.000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	943.488,00	367.488,00	-	576.000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	943.488,00	367.488,00	-	576.000,00
Ogółem				1.557.538,00	518.166,00	-	1.039.372,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr V/36/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 maja 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 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 następujący sposób:

Dochody

1. **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) wprowadzono nowy § 0970 – Wpływy z różnych dochodów na kwotę 2.660,81. Jest to wpływ za wypłatę odszkodowania, za szkodę powstałą w pojeździe służbowym Straży Miejskiej Citroen Berlingo, przyznaną przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. W związku z powyższym po stronie wydatków zwiększono plan w § 4300 – Zakup usług pozostałych do kwoty 8.360,81 na likwidację powstałej szkody.
2. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie**, zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Wojewoda Kujawsko – Pomorski pismem Nr WFB.I.3120.3.8.2015) w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmieniono plan w § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) do kwoty 48.374,00, tj. zmniejszono o 62.946,00, a w rozdziale 80104 – Przedszkola do kwoty 414.998,00 (zmniejszono o 87.732,00). Środki przeznaczone są na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.
3. **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zmniejszono do kwoty 576.000,00, tj. o 367.488,00. Po stronie wydatków zmniejszeniu uległ plan w § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów, który po zmianie wynosi 720.000,00. Zmiana dotyczy dotacji na stypendia szkolne, które zostały już wcześniej zaplanowane.
4. **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, nawiązując do PROMESY otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotyczącej udzielenia dotacji na „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

z terenu Gminy Miasta Chełmży” wprowadzono plan w kwocie 21.251,00, tj. po stronie dochodów w § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, natomiast po stronie wydatków do § 4300 – Zakup usług pozostałych do kwoty 1.477.951,00.

Wydatki

5. W **dziale 600 – Transport i łączność**, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zgodnie z podpisanymi umowami, zwiększono plan w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 146.000,00, tj. do kwoty 2.146.000,00 z przeznaczeniem na inwestycję pn.: „Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 maja w Chełmży - etap II, budowa ulic: Poniatowskiego, Łokietka, Królowej Jadwigi, Krzywoustego, Batorego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sobieskiego wraz z łącznikami”.
6. W **dziale 630 – Turystyka**, rozdziale 63095 – Pozostała działalność § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono o 90.000,00, gdzie po zmianie plan wynosi 10.000,00. Zmiana wynika z faktu, iż Urząd Marszałkowski nie ogłosił jeszcze konkursu, z którego można by pozyskać środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie projektu budowlanego oraz rzeczowe wykonanie pomostu na plaży miejskiej przy ulicy Łaziennej”. Środki wydatkowano na realizację zadania „Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 maja w Chełmży - etap II, budowa ulic: Poniatowskiego, Łokietka, Królowej Jadwigi, Krzywoustego, Batorego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sobieskiego wraz z łącznikami”.
7. 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 pomniejszono o 26.178,00, tj. do kwoty 573.822,00.
8. W **dziale 758 – Różne rozliczenia**, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – Rezerwy pomniejszono do kwoty 186.780,00, tj. o 40.500,00. Zmiana dotyczy rezerwy ogólnej, która po zmianie wynosi 0,00. Środki wydatkowano na realizację zadania „Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 maja w Chełmży - etap II, budowa ulic: Poniatowskiego, Łokietka, Królowej Jadwigi,

Krzywoustego, Batorego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sobieskiego wraz z łącznikami”.

9. W **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w związku z pismem dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chełmży zwiększono plan w § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 35.000,00 (po zmianie 115.000,00), w tym na remont „pałacykowej” części dachu szkoły obejmującym: demontaż starego pokrycia, wymianę zniszczonej konstrukcji więźby dachowej, ułożenie membrany, łatowanie, wykonanie obróbek blacharskich, położenie nowej blachodachówki, naprawę kominów, wymianę orygnowania oraz naprawę instalacji odgromowej przeznaczono kwotę 87.000,00 (plan po zmianie w § 4270 SP-5 wynosi 89.000,00). Środki na powyższy cel przeniesiono z rozdziału 80104 – Przedszkola § 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, który po zmianie wynosi 1.000,00. Przesunięcie powyższych środków jest możliwe, gdyż w § 2900 zaplanowano dotację dla wychowanków w mających utworzyć się niepublicznych placówkach, tj. punktu przedszkolnego i przedszkola „Promyk”. Jednak ze względu na fakt, iż w Przedszkolu Miejskim Nr 1 pozostały jeszcze wolne miejsca dla wychowanków, można domniemywać, iż powyższe placówki nie zostaną utworzone z powodu braku chętnych dzieci.
10. W **dziale 900 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi zmniejszono § 4300 – Zakup usług pozostałych o 140.000,00, tj. do kwoty 490.000,00. Zmiana dotyczy „zimowego utrzymania chodników, placów i ulic”, gdzie plan po zmniejszeniu wynosi 160.000,00.
11. W **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale 92116 – Biblioteki zwiększono plan w § 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 5.050,00, tj. do wysokości 50.050,00, zmniejszono natomiast § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury do kwoty 1.129.130,00. Powyższa kwota stanowi minimalny, niezbędny wkład do otrzymanej dotacji inwestycyjnej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu *Rozwój infrastruktury kultury*, priorytet: *Infrastruktura kultury nr 08026/15 pn. Remont Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży na potrzeby działalności kulturalnej*, zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 marca 2015 r. Dotyczy inwestycji zapisanej w budżecie pn. „Termomodernizacja

części połaci dachu budynku Biblioteki Rynek 4 wraz z małą architekturą na terenach zielonych Biblioteki”.

Ponadto w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadzono nową inwestycję pn. „Zakup kserokopiarki” na kwotę 4.059,00, środki pozyskując z zadania pn. „Koszty wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"", który po zmianie wynosi 22.441,00.