

UCHWAŁA NR VI/46/15
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 16 lipca 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) uchwała 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,
- uchwałą Nr V/36/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 maja 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 63/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 maja 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 78/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 czerwca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 82/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie	-	42.458.629,82
a) dochody bieżące pozostają w kwocie	-	40.899.292,82
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	-	1.559.337,00
2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie	-	41.144.268,82
zastępuje się kwotą	-	41.293.748,82
a) wydatki bieżące w kwocie	-	38.759.682,82
zastępuje się kwotą	-	38.835.578,82
b) wydatki majątkowe w kwocie	-	2.384.586,00
zastępuje się kwotą	-	2.458.170,00
w tym:		
- inwestycyjne w kwocie	-	2.384.586,00
zastępuje się kwotą	-	2.458.170,00
3) nadwyżkę budżetową w kwocie	-	1.314.361,00
zastępuje się kwotą	-	1.164.881,00

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Nadwyżkę budżetową w kwocie 1.164.881,00 zł, przeznacza się na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.”,

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 990.741,87 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.155.622,87 zł.”,

6) w § 6 w pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) przedmiotowe w kwocie 135.000,00;
- b) podmiotowe w kwocie 1.129.126,00;
- c) celowe w kwocie 110.690 zł;”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 6 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 VI/46/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 16 lipca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	2.146.000,00	-	78.580,00	2.224.580,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.146.000,00	-	78.580,00	2.224.580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.146.000,00	-	78.580,00	2.224.580,00
630			Turystyka	10.000,00	10.000,00	-	-
	63095		Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	5.000,00	5.000,00
	70095		Pozostała działalność	-	-	5.000,00	5.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	5.000,00	5.000,00
750			Administracja publiczna	2.000,00	-	10.476,90	12.476,90
	75095		Pozostała działalność	2.000,00	-	10.476,90	12.476,90
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	-	10.476,90	12.476,90
757			Obsługa długu	573.822,00	5.476,90	-	568.345,10
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	573.822,00	5.476,90	-	568.345,10
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	573.822,00	5.476,90	-	568.345,10

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101.990,00	10.000,00	10.000,00	101.990,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20.000,00	10.000,00	-	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	90095		Pozostała działalność	81.990,00	-	10.000,00	91.990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.990,00	-	10.000,00	91.990,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.179.180,00	4,00	4,00	1.179.180,00
	92116		Biblioteki	1.179.180,00	4,00	4,00	1.179.180,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.129.130,00	4,00	-	1.129.126,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50.050,00	-	4,00	50.054,00
926			Kultura fizyczna	146.000,00	-	70.900,00	216.900,00
	92695		Pozostała działalność	146.000,00	-	70.900,00	216.900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	146.000,00	-	70.900,00	216.900,00
Ogółem				4.158.992,00	25.480,90	174.960,90	4.308.472,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr VI/46/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 lipca 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:

Wydatki

1. W **dziale 600 – Transport i łączność**, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, w związku z koniecznością wykonania robót uzupełniających, zwiększono plan w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 78.580,00, tj. do kwoty 2.224.580,00 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”.
2. W **dziale 630 – Turystyka**, rozdziale 63095 – Pozostała działalność z § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zniesiono plan w kwocie 10.000,00 pierwotnie zabezpieczony na „Wykonanie projektu budowlanego oraz rzeczowe wykonanie pomostu na plaży miejskiej przy ulicy Łaziennej”.
3. W **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70095 – Pozostała działalność § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wniesiono nową inwestycję w kwocie 5.000,00 pn. „Budowa schodów zewnętrznych do nieruchomości przy ul. Rynek 9 w Chełmży”.
4. W **dziale 750 – Administracja publiczna**, rozdziale 75095 – Pozostała działalność do § 4430 – Różne opłaty i składki wniesiono plan w kwocie 10.476,90. Rada Miejska Chełmży uchwałą Nr III/21/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. wyraziła zgodę na powołanie i przystąpienie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku. Zwiększenie jest wynikiem spotkania członków powyższego stowarzyszenia, w skład którego wchodzi wójtowie gmin: Papowo Biskupie, Chełmża, Łysomice, Łubianka oraz Burmistrz Miasta Chełmża. Składka miasta Chełmża wynosi 10.476,90 i liczona jest w następujący sposób: faktyczne miejsce zamieszkania wg stanu na 31.12.2013 r. – 14.967 x 0,70 zł.

5. W **dziale 757 – Obsługa długu**, 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 zmniejszono o 5.476,90, tj. do kwoty 568.345,10.
6. W **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, zmian dokonano w rozdziałach:
- a) 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, gdzie zniesiono plan w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10.000,00 (po zmianie 10.000,00) dotyczący inwestycji pn. „Wykonanie oświetlenia placu zabaw i siłowni plenerowej przy ul. Łaziennej”,
- b) 90095 – Pozostała działalność § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o 10.000,00, a plany inwestycji przedstawiają się następująco:

§ 6050		Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		81.990,00	10.000,00	20.000,00	91.990,00
-	Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Sądowej	15.000,00	-	-	15.000,00
-	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Pułaskiego w Chełmży	25.000,00	10.000,00	-	15.000,00
-	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ks.bp.Chrapka w Chełmży	36.990,00	-	-	36.990,00
-	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Broniewskiego 64 (działka nr 33 z obrębu 9) w Chełmży	5.000,00	-	-	5.000,00
-	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Jagodowej w Chełmży	-	-	7.000,00	7.000,00
-	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ulicy Popiełuszki (działka nr 5/12 z obrębu 17) w Chełmży	-	-	6.000,00	6.000,00
-	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ulicy Hallera 31a w Chełmży	-	-	7.000,00	7.000,00

7. 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 4,00, tj. do wysokości 50.054,00, zmniejszono natomiast § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury do kwoty 1.129.126,00. Łączny koszt wydatków majątkowych w 2015 roku na zadanie inwestycyjne *pn. Remont Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży na potrzeby działalności kulturalnej* (w budżecie miasta zapisanej *pn. „Termomodernizacja części połaci dachu budynku Biblioteki Rynek 4 wraz z małą architekturą na terenach zielonych Biblioteki”*) wynosi 200.054,00. Źródła finansowania powyższej inwestycji, zgodnie z wnioskiem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przedstawiają się następująco:

- a) dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego stanowią kwotę 50.054,00, tj. 25,02% środków, w tym z:
 - Powiatu Toruńskiego w kwocie 45.000,00,
 - Gminy Miasto Chełmża w wysokości 5.054,00;
- b) kwota przyznana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi 150.000,00 i stanowi 74,98%.

W związku z powyższym w planie finansowym samorządowej instytucji kultury na 2015 rok dokonano stosownych zmian.

8. W **dziale 926 – Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 – Pozostała działalność zwiększono plan w § 4480 – Podatek od nieruchomości o kwotę 70.900,00, tj. po zmianie 216.900,00. Zmiany dokonano w związku ze zwiększeniem majątku Ośrodka Sportu i Turystyki o pomost spacerowy przez Jezioro Chełmżyńskie oraz siłownię plenerową przy ulicy Łaziennej. Na dzień składania projektu planu wydatków na 2015 rok (05.09.2014 r.) nie posiadał wiedzy dotyczącej przekazania powyższego mienia. Środki w tym paragrafie w całości zostaną przeznaczone na podatek od nieruchomości za 2015 r.

9. W planie samorządowego zakładu budżetowego w 2015 r., tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, dokonano zmiany przeznaczenia zapisanych w budżecie wydatków inwestycyjnych. Kwota 30.000,00, pierwotnie przeznaczona na zakup samochodu, zostanie rozdysponowana na zakup pompy głębinowej GCA 3-03 do studni nr 4a na ujęciu wody w Chełmży, w cenie nieprzekraczającej 10.000,00 oraz na zakup garaży blaszanych (do kwoty 20.000,00), które zostaną wykorzystane jako miejsca do składowania części, w związku z koniecznością likwidacji magazynu.