

UCHWAŁA NR XXIII/189/05
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 23 czerwca 2005 roku.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.109 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, Nr 96, poz.874, z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 123, poz.1291, Nr 121, poz.1264, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz.2703), uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXI/176/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 marca 2005r. w sprawie budżetu miasta na 2005 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 28/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 marca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 43a/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 62/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 68/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) w §1 dochody w wysokości | - 27.558.247,00 |
| zastępuje się kwotą | - 27.824.437,00 |
| w tym: | |
| a) dotacje na zadania zlecone pozostają w wysokości | - 4.734.787,00 |
| b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień pozostają w wysokości | - 48.000,00 |
| c) dotacje celowe na zadania własne w wysokości | - 1.041.660,00 |
| zastępuje się kwotą | - 1.200.760,00 |
| d) subwencje pozostają w wysokości | - 7.896.580,00 |
| 2) w §2 wydatki w wysokości | - 31.092.121,00 |
| zastępuje się kwotą | - 31.358.311,00 |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | - 26.243.121,00 |
| zastępuje się kwotą | - 26.471.911,00 |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia w wysokości | - 7.696.200,00 |
| zastępuje się kwotą | - 7.557.084,00 |
| - pochodne od wynagrodzeń pozostają w wysokości | - 1.705.900,00 |
| - dotacje z budżetu w wysokości | - 2.201.170,00 |
| zastępuje się kwotą | - 2.306.909,00 |
| - obsługę długu w wysokości | - 210.000,00 |
| zastępuje się kwotą | - 172.050,00 |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | - 4.849.000,00 |
| zastępuje się kwotą | - 4.886.400,00 |

w tym:	
- inwestycyjne w wysokości	- 4.849.000,00
zastępuje się kwotą	- 4.886.400,00
3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w wysokości	- 3.533.874,00
4) w §5 rezerwa ogólna i celowa pozostaje w wysokości	- 209.000,00

§2. Zmiany, o których mowa w §1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 7 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Krzysztof Zduński

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2005 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	422.000	-	159.100	581.100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	422.000	-	159.100	581.100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	422.000	-	159.100	581.100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	107.090	107.090
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	107.090	107.090
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	-	-	107.090	107.090
Ogółem				422.000	-	266.190	688.190

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2005 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
630			Turystyka	40.200	5.000	5.000	40.200
	63095		Pozostała działalność	40.200	5.000	5.000	40.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	5.000	-	13.000
		4300	Zakup usług pozostałych	22.200	-	5.000	27.200
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.740.750	-	19.250	1.760.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.740.750	-	19.250	1.760.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.740.750	-	19.250	1.760.000
750			Administracja publiczna	120.000	18.700	-	101.300
	75023		Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103.000	14.000	-	89.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.000	14.000	-	89.000
	75095		Pozostała działalność	17.000	4.700	-	12.300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000	4.700	-	12.300
757			Obsługa długu publicznego	198.000	37.950	-	160.050
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	198.000	37.950	-	160.050
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10.000	550	-	9.450
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	188.000	37.400	-	150.600
801			Oświata i wychowanie	4.558.980	120.416	118.514	4.557.078
	80101		Szkoły podstawowe	2.977.249	120.416	34.890	2.891.723

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.800.000	120.416	-	2.679.584
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177.249	-	34.890	212.139
	80104		Przedszkola	1.081.150	-	20.384	1.101.534
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.081.150	-	20.384	1.101.534
		-	Przedszkole Nr 1	723.485	-	13.574	737.059
		-	Przedszkole Nr 2	357.665	-	6.810	364.475
	80110		Gimnazja	84.081	-	19.973	104.054
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.081	-	19.973	104.054
	80114		Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne Szkół	416.500	-	43.267	459.767
		4260	Zakup energii	2.000	-	10.000	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	410.000	-	33.000	443.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500	-	267	4.767
852			Pomoc społeczna	1.043.240	-	159.100	1.202.340
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.043.240	-	159.100	1.202.340
		3110	Świadczenia społeczne	1.043.240	-	159.100	1.202.340
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16.884	-	1.902	18.786
	85401		Świetlice szkolne	16.884	-	1.902	18.786
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.884	-	1.902	18.786
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.492.000	21.735	166.225	1.636.490
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340.000	21.735	128.825	447.090
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	280.000	21.735	-	258.265
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	-	21.735	81.735
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	-	-	107.090	107.090

	90095		Pozostała działalność	1.152.000	-	37.400	1.189.400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.152.000	-	37.400	1.189.400
		-	Kanalizacja 3-go Maja	970.000	-	37.400	1.007.400
Ogółem				9.210.054	203.801	469.991	9.476.244

*Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIII/189/05
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 23 czerwca 2005 roku.*

Zmiany w planie dochodów na zadania własne na 2005 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	422.000	-	159.100	581.100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	422.000	-	159.100	581.100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	422.000	-	159.100	581.100
Ogółem				422.000	-	159.100	581.100

*Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIII/189/05
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 23 czerwca 2005 roku.*

Zmiany w planie wydatków na zadania własne na 2005 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	422.000	-	159.100	581.100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	422.000	-	159.100	581.100
		3110	Świadczenia społeczne	422.000	-	159.100	581.100
Ogółem				422.000	-	159.100	581.100

WYKAZ INWESTYCJI PLANOWANYCH NA TERENIE GMINY MIASTA CHEŁMŻY W LATACH 2005 – 2009

Lp.	Wyszczególnienie		Termin		Wartość koszt	w tym:					2009/2011
	Inwestor	Nazwa inwestycji	Rozpoczęcie	Zakończenie		Wykonanie do 2004	2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		GOSPODARKA KOMUNALNA									
1	Burmistrz Miasta Chełmży	II etap zadanie nr 2 Kanalizacja 3-go Maja	11/2004	2007	1.600.000	10.980	1.014.250	218.750	356.020	-	-
2	Burmistrz Miasta Chełmży	Budowa kolektora A i D	2006	2009	4.273.744	-	5.340	850.000	850.000	850.000	1.718.404
3	Burmistrz Miasta Chełmży	Targowisko Miejskie	2005	2006	1.068.073	-	250.000	818.073	-	-	-
4	Burmistrz Miasta Chełmży	Odwodnienie Kochanowskiego, Reja	09/2004	2007	75.000	25.000	-	-	50.000	-	-
5	Burmistrz Miasta Chełmży	Modernizacja basenu miejskiego przy ul. Bydgoskiej	2005	2006	2.413.458	-	200.000	2.213.458	-	-	-
Razem					9.430.275	35.980	1.469.590	4.100.281	1.256.020	850.000	1.718.404

UZASADNIENIE

**do uchwały Nr XXIII/189/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 czerwca 2005 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok.**

Przedstawione zmiany wynikają z:

1. Decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego (Nr WFB.I-3011-19/05), a dotyczącej zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85214, §2030 o kwotę 159.100,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, plan po zmianach wynosi 581.100,00.
2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan w §4300 o kwotę 19.250,00. Zwiększenie dotyczy opłat związanych z postępowaniem sądowym dotyczących nieruchomości:
 - Ks. P. Skargi 11
 - Rynek 9

Postępowanie sądowe dotyczy złożonych wniosków do Sądu Rejonowego – Wydział Cywilny w Toruniu o zasiedzenie w/w nieruchomości położonych w Chełmży. Środki zaplanowane dotyczą:

- 1) wpisu od wartości ustalonej przez Sąd,
- 2) wielkich ogłoszeń sądowych dotyczących poszukiwania ewentualnych spadkobierców.

Po zmianach plan wydatków w rozdziale 70005 przedstawia się następująco:

§	Nazwa	ZGM Sp. z o.o.	Urząd
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-
4260	Zakup energii	103.500	-
4270	Zakup usług remontowych	500.000	-
4300	Zakup usług pozostałych	1.737.500	22.500
4430	Różne opłaty i składki	89.000	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	4.950
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	100.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40.000
		2.431.000	167.450

3. Przeniesienie środków w dziale 630 – Turystyka, rozdział 63095 – Pozostała działalność – pomiędzy §§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, a 4300 – Zakup usług pozostałych dotyczy zwiększonymi kosztami usług związanymi z wynajmem sprzętu mechanicznego do transportu, rozładunku i przeładunku piasku na plażach miejskich.
4. Dokonano zmiany w planie finansowym Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży poprzez zwiększenie §0830 – Wpływy z usług o kwotę 110.000,00. Bezpośrednią przyczyną zwiększenia jest zmiana opłat za zajęcia na hali sportowo – widowiskowej dla uczniów

Gimnazjum Nr 1 w Chełmży prowadzone w roku szkolnym 2005 od 1 kwietnia br.. Natomiast zmiana w planie finansowym wydatków poprzez zwiększenie §4480 – Podatek od nieruchomości.

5. Dokonano zmiany w planie finansowym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wydatków majątkowych w następujących paragrafach:
- zmniejszenie o kwotę 40.000,00 w §6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych – polegające na zmniejszeniu wartości zadania pod nazwą „Zakup samochodu dostawczo- osobowego”,
 - zwiększenie o kwotę 40.000,00 w §6070 – Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych – polegające na wpisaniu nowego zadania pod nazwą „Przebudowa kanału w ul. Głowackiego”.

Na podstawie dokonanego odkrycia okazało się, że około 16 metrów kanału sanitarnego przebiegającego w pasie ul. Głowackiego ma popękane rury oraz perforacje w górnych sklepieniach. W wyniku nieuszczelności rur kanalizacyjnych następuje obsypywanie gruntu nad kanałem i zapadanie jezdni co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu i pieszych. Podjęto próbę wymiany rur na czynnym kanale w tym samym wykopie, lecz wysoki poziom wody gruntowej przy wypływających ściekach i bardzo małym spadku uniemożliwia prawidłowe ułożenie kanału. ZWiK w przeszłości dokonał przełożenia części kanału w ulicy Głowackiego. Pozostało jeszcze około 70 metrów, które planuje się przełożyć w 2005 roku. Zmiana w planie budżetowym na 2005r. jest spowodowana awarią kanału w miesiącu marcu 2005r. i wówczas podjęto decyzję o jego przebudowie. Powyższa zmiana planu nie spowoduje zmiany planowanego stanu środków obrotowych na koniec roku oraz nie spowoduje zwiększenia dotacji celowej, nie zmieni się także ogólna wartość przychodów i wydatków.

6. Zaplanowane środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych są niewystarczające z powodu zmiany przepisów. Zgodnie z art.53 ust.1 Karty Nauczyciela odpisu na fundusz socjalny dokonuje się w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli w przeliczeniu na pełny wymiar zajęć i 110% kwoty bazowej dla pracowników sfery budżetowej z ustawy budżetowej. W roku 2005 kwota bazowa wynosi 1.769,26. Na wysokość odpisu nie mają więc wpływu podwyżki wynagrodzeń nauczycieli z tytułu awansu zawodowego. Tak więc, w wyniku rozliczenia w placówkach oświatowych (tj. szkołach, przedszkolach) zaistniała konieczność dokonania zwiększenia planu budżetowego w §4440. Zwiększono również plan wydatków w §4260 w przedszkolach, ponieważ wydatki w tym paragrafie na 30 kwietnia 2005r. wyniosły 70% planu rocznego. Natomiast w ZEAO zwiększono plan wydatków w §4260 w związku ze zmianą systemu ogrzewania z olejowego na gazowe. Zwiększono także plan wydatków w §4300 z powodu aneksu do umowy za wynajem hali sportowej. W/w zwiększenia są konieczne zmniejszając tym samym plan wydatków w §4010.

Po dokonanych zmianach plany w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie				
	80101		Szkoły podstawowe (2)	66.623	-	12.399	79.022
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.623	-	12.399	79.022
	80101		Szkoły podstawowe (3)	73.344	-	14.357	87.701
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.344	-	14.357	87.701
	80101		Szkoły podstawowe (5)	837.282	120.416	8.134	725.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800.000	120.416	-	679.584
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.282	-	8.134	45.416
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401		Świetlice szkolne (1)	4.400	-	480	4.880
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400	-	480	4.880
	85401		Świetlice szkolne (2)	4.400	-	480	4.880
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400	-	480	4.880
	85401		Świetlice szkolne (3)	4.400	-	480	4.880
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400	-	480	4.880
	85401		Świetlice szkolne (5)	3.684	-	462	4.146
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.684	-	462	4.146

7. Zgodnie z pismem z dnia 13.04.2005r. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji rozliczenie stanu środków obrotowych za 2004 rok przedstawia się następująco:

- 1) stan środków na początek roku - 71.308,19
- 2) przychody należne - 2.638.256,23
- 3) koszty - 2.511.282,03
- 4) podatek dochodowy od osób prawnych - 24.091,00
- 5) faktyczny stan środków obrotowych - 174.191,39
- 6) planowany stan środków obrotowych - 67.101,00
- 7) wpłata do budżetu - 107.090,39

Kwota 107.090,00 stanowi wpłatę do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy – dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, §2370 - Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy.

8. Zgodnie z pismem nr F.3033-12/05 z dnia 07.06.2005r. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji dokonano zmiany w planie finansowym w następujących §§:
- 4480 - Podatek od nieruchomości – zmniejszenie o 250,00
 - 4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – zwiększenie o 200,00
 - 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwiększenie o 50,00
- Odsetki zostały naliczone i zapłacone od zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczą wpisu do Sądu Rejonowego Wydział X Grodzki w Toruniu w sprawie wniesionego pozwu o zapłatę przeciwko Panu Janowi Jabłońskiemu.
9. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 107.090,00, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, §6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, przeznaczona zostanie na następujące wydatki na zakupy inwestycyjne:
- samochód ciężarowy – wywrotka - 90.000,00
 - magnetometr - 4.900,00
 - geofon - 12.190,00
10. Zmniejsza się plan wydatków w działach:
- 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, §8010 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - o 550,00,
 - 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) i 75095 – Pozostała działalność, §4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - o kwotę 18.700,00.
11. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, §2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - zmniejsza się o kwotę 21.735,00 zwiększając §4300 – Zakup usług pozostałych - o kwotę 21.735,00 w związku z wstępnym rozliczeniem dotacji dla ZWiK.
12. W związku z podpisaną umową Nr 55/2004/Wn-2/OW-km/U w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z umorzenia części kwoty kredytu udzielonego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy kredytu Nr 2/2000/Wn-2/OW-OT/L98-3/304 z dnia 27.10.2000r. na przedsięwzięcie ekologiczne pn.: „Kanalizacja 3-go Maja” zwiększa się środki finansowe na wspomnianą inwestycję o kwotę 37.400,00.