

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX./112/08
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 26 czerwca 2008 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	30.000	-	3.000	33.000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30.000	-	3.000	33.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	-	3.000	33.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	300	300	2.500
	75416		Straż Miejska	2.500	300	300	2.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	300	800
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	300	-	1.700
801			Oświata i wychowanie	693.000	247.280	-	445.720
	80101		Szkoły podstawowe	420.000	140.880	-	279.120
		4300	Zakup usług pozostałych	420.000	140.880	-	279.120
	80110		Gimnazja	273.000	106.400	-	166.600
		4300	Zakup usług pozostałych	273.000	106.400	-	166.600
851			Ochrona zdrowia	20.000	-	10.000	30.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.000	-	10.000	30.000

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	-	10.000	30.000
852			Pomoc społeczna	914.500	17.320	-	897.180
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	914.500	17.320	-	897.180
		3110	Świadczenia społeczne	914.500	17.320	-	897.180
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	192.100,03	192.100,03
	85395		Pozostała działalność	-	-	192.100,03	192.100,03
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	-	143.022,27	143.022,27
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	-	24.891,76	24.891,76
		6208	Dotacje rozwojowe	-	-	22.969,94	22.969,94
		6209	Dotacje rozwojowe	-	-	1.216,06	1.216,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.246.984	274.000	87.000	5.059.984
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11.584	10.000	12.000	13.584
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.584	10.000	12.000	13.584
	90095		Pozostała działalność	5.235.400	264.000	75.000	5.046.400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.235.400	264.000	75.000	5.046.400
		-	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicach: Wyszyńskiego, Fiołkowej, Hiacyntowej, Tulipanowej, Różanej	130.000	10.000	-	120.000
		-	Budowa sieci wodociągowej w pasie ul. Górna odcinek od ul. Depczyńskiego do ul. Dorawy	35.000	-	10.000	45.000
		-	Modernizacja Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy ul.Św.Jana i Ks.P.Skargi	1.300.000	-	65.000	1.365.000

		-	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmża	3.482.000	254.000	-	3.228.000
926			Kultura fizyczna i sport	1.061.000	1.226.000	1.854.080	1.689.080
	92601		Obiekty sportowe	-	-	1.200.000	1.200.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1.200.000	1.200.000
		-	Moje Boisko – Orlik 2012	-	-	1.200.000	1.200.000
	92695		Pozostała działalność	1.061.000	1.226.000	654.080	489.080
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	5.400	5.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	219.700	219.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	36.000	36.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	5.700	5.700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1.000	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	45.000	45.000
		4260	Zakup energii	-	-	61.080	61.080
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	1.000	1.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	400	400
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000	26.000	2.800	31.800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	600	600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	4.200	4.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1.000	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	2.500	2.500

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	10.600	10.600
	4480	Podatek od nieruchomości	-	-	51.000	51.000
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	-	-	10.000	10.000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	500	500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	800	800
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	800	800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.006.000	1.200.000	194.000	-
	-	Moje Boisko – Orlik 2012	1.006.000	1.200.000	194.000	-
Ogółem			7.967.984	1.764.900	2.146.480,03	8.349.564,03