

UCHWAŁA NR XX/118/08
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 13 sierpnia 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 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 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/78/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu miasta na 2008 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XIII/88/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 31 stycznia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 26/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 lutego 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 32/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 marca 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XIV/93/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 marca 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 69/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 kwietnia 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 74/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 kwietnia 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XVII/105/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 77/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 kwietnia 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 79/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 maja 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XVIII/106/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 maja 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 85/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 maja 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 86/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 czerwca 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XIX/112/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 czerwca 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 118/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 lipca 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| w § 1 dochody w kwocie | - 32.315.883,03 |
| zastępuje się kwotą | - 32.648.332,03 |

w tym:	
dochody bieżące w kwocie	- 31.115.697,03
zastępuje się kwotą	- 31.448.146,03
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone w kwocie	- 5.355.820,00
zastępuje się kwotą	- 5.430.820,00
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	- 1.432.175,00
zastępuje się kwotą	- 1.669.624,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	
pozostają w kwocie	- 49.380,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień	
z organami administracji rządowej pozostają w kwocie	- 1.000,00
- subwencje pozostają w kwocie	- 10.144.628,00
- dochody własne w kwocie	- 14.132.694,03
zastępuje się kwotą	- 14.152.694,03
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	- 1.200.186,00
2) w § 2 wydatki w kwocie	- 38.538.814,00
zastępuje się kwotą	- 38.871.263,03
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 31.239.228,03
zastępuje się kwotą	- 31.537.517,03
w tym:	
- wynagrodzenia pozostają w kwocie	- 9.422.047,00
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie	- 1.786.208,00
zastępuje się kwotą	- 1.780.330,00
- dotacje z budżetu w kwocie	- 2.723.644,03
zastępuje się kwotą	- 2.743.644,03
- obsługa długu pozostaje w kwocie	- 300.000,00
- pozostałe w kwocie	- 17.007.329,00
zastępuje się kwotą	- 17.291.496,00
b) wydatki majątkowe w kwocie	- 7.299.586,00
zastępuje się kwotą	- 7.333.746,00
w tym:	
- inwestycyjne w kwocie	- 7.150.400,00
zastępuje się kwotą	- 7.184.560,00
3) w § 3 deficyt budżetowy pozostaje w kwocie	- 6.222.931,00

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 11 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**

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/118/08
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 13 sierpnia 2008 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	185.000	-	20.000	205.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185.000	-	20.000	205.000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	185.000	-	20.000	205.000
852			Pomoc społeczna	573.000	-	312.449	885.449
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357.000	-	75.000	432.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357.000	-	75.000	432.000
	85295		Pozostała działalność	216.000	-	237.449	453.449
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216.000	-	237.449	453.449
Ogółem				758.000	-	332.449	1.090.449

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/118/08
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 13 sierpnia 2008 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	750.000	34.160	-	715.840
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750.000	34.160	-	715.840
		4270	Zakup usług remontowych	750.000	34.160	-	715.840
750			Administracja publiczna	31.000	7.500	7.500	31.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31.000	7.500	7.500	31.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.000	-	7.500	16.500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22.000	7.500	-	14.500
851			Ochrona zdrowia	30.000	-	20.000	50.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30.000	-	20.000	50.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000	-	20.000	50.000
852			Pomoc społeczna	2.786.058	50.878	363.327	3.098.507
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	145.878	5.878	5.878	145.878
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.878	5.878	-	130.000

		4260	Zakup energii	4.000	-	3.000	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	-	2.878	8.878
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	897.180	-	75.000	972.180
		3110	Świadczenia społeczne	897.180	-	75.000	972.180
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.452.000	45.000	-	1.407.000
		3110	Świadczenia społeczne	1.452.000	45.000	-	1.407.000
	85295		Pozostała działalność	291.000		282.449	573.449
		3110	Świadczenia społeczne	291.000		282.449	573.449
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.593.000	326.000	60.160	4.327.160
	90095		Pozostała działalność	4.593.000	326.000	60.160	4.327.160
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.593.000	326.000	60.160	4.327.160
		-	Wykonanie i montaż zewnętrznych ewakuacyjnych schodów stalowych przy budynku ul.Bydgoska 7 w Chełmży	-	-	34.160	34.160
		-	Modernizacja Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy ul.Św.Jana i ks.P.Skargi	1.365.000	-	26.000	1.391.000
		-	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	3.228.000	326.000	-	2.902.000
926			Kultura fizyczna i sport	1.200.000	-	300.000	1.500.000
	92601		Obiekty sportowe	1.200.000	-	300.000	1.500.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200.000	-	300.000	1.500.000
		-	Moje boisko – Orlik 2012	1.200.000	-	300.000	1.500.000
Ogółem				9.390.058	418.538	750.987	9.722.507

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XX/118/08
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 13 sierpnia 2008 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	357.000	-	75.000	432.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357.000	-	75.000	432.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357.000	-	75.000	432.000
Ogółem				357.000	-	75.000	432.000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XX/118/08
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 13 sierpnia 2008 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	502.878	5.878	80.878	577.878
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	145.878	5.878	5.878	145.878
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.878	5.878	-	130.000
		4260	Zakup energii	4.000	-	3.000	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	-	2.878	8.878
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357.000	-	75.000	432.000
		3110	Świadczenia społeczne	357.000	-	75.000	432.000
Ogółem				502.878	5.878	80.878	577.878

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XX/118/08
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 13 sierpnia 2008 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	216.000	-	237.449	453.449
	85295		Pozostała działalność	216.000	-	237.449	453.449
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216.000	-	237.449	453.449
Ogółem				216.000	-	237.449	453.449

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XX/118/08
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 13 sierpnia 2008 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	216.000	-	237.449	453.449
	85295		Pozostała działalność	216.000	-	237.449	453.449
		3110	Świadczenia społeczne	216.000	-	237.449	453.449
Ogółem				216.000	-	237.449	453.449

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XX/118/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 sierpnia 2008 roku zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 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.165 ust.3 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

W przedstawionej uchwale polegają na:

I. Po stronie dochodów:

1) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan o kwotę 20.000,00 w §0480 – Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu tj. do kwoty 205.000,00.

2) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy Burmistrzem Miasta Chełmża a Wojewodą Kujawsko – Pomorskim wprowadzono plan w kwocie 453.449,00 (jest to dotacja celowa) z przeznaczeniem na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Tym samym po stronie wydatków powiększono plan w §3110 – Świadczenia społeczne. W tym samym dziale, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 31 lipca 2008 r. Nr WFB.I.3011-33/08 zwiększył plan dotacji §2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 75.000,00 z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych tj. do kwoty 432.000,00. Analogicznie po stronie wydatków wprowadzono wymienioną kwotę zwiększając plan zasiłków do powyższej kwoty.

II. Po stronie wydatków:

1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, §4270 – Zakup usług remontowych zaplanowane środki zmniejsza się o kwotę 34.160,00 tj. do kwoty 715.840,00. Powyższe środki przeniesione zostają do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90095 – Pozostała działalność §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w celu zapewnienia środków na nową

inwestycję pn. „Wykonanie i montaż zewnętrznych ewakuacyjnych schodów stalowych przy budynku ul. Bydgoska 7 w Chełmży”.

ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami – 2.824.140,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
§ 4260	Zakup energii	162.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	715.840,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.848.000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	15.000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	68.000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00

2) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przenosi się środki w kwocie 7.500,00 z §4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej do §4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

3) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi powiększono §2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 20.000,00 z przeznaczeniem na dotację dla Klubu Sportowego „Legia” w kwocie 10.000,00 oraz dla Klubu Sportowo – Turystycznego „Włóknierz” również 10.000,00. Środki zostały pozyskane z rozdziału 75618 §0480 - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

4) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przenosi się środki z §4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5.878,00 do §4260 – Zakup energii 3.000,00 oraz do §4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 2.878,00 oraz w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe §3110 – Świadczenia społeczne plan pomniejszono o 45.000,00 tj. do kwoty 1.407.000,00.

5) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 - Pozostała działalność §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki w kwocie 26.000,00 przeniesiono z inwestycji „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży” do inwestycji „Modernizacja Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy ul.Św.Jana i ks.P.Skargi” oraz 300.000,00 do działu 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiekty sportowe §6050 inwestycja „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Inwestycja „Modernizacja Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy ul.Św.Jana i ks.P.Skargi” została zwiększona do kwoty 1.391.000,00. Plan uległ zmianie w związku z planowanym wykonaniem boksów śmietnikowych.

Inwestycja „Moje Boisko – Orlik 2012” zabezpieczone środki w wysokości 1.200.000,00 po rozstrzygnięciu w dniu 04.08.2008 r. przetargu nieograniczonego na wykonanie zespołu boisk sportowych okazały się niewystarczające w związku z powyższym plan zwiększono do kwoty 1.500.000,00.

W związku z otrzymanym pismem PRO.II.0723-5/2008 od Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego Piotra Całbeckiego dotyczącym planowania realizowania zadań w ramach programów operacyjnych uaktualniono tabele stanowiące załączniki nr 1-5 do artykułu „Informacja o środkach pochodzących z budżetów gmin i powiatów planowanych na realizację projektów w ramach programów operacyjnych”.

Wypełniono załączniki nr 1 i 3, pozostałe nie dotyczą inwestycji Urzędu Miasta Chełmży.