

UCHWAŁA NR XXII/127/08
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 29 października 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, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) 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), uchwala 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,
- uchwałą Nr XX/118/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 sierpnia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 127/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 04 września 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 136/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok

wprowadza się następujące zmiany:

w § 1 dochody w kwocie	- 32.691.892,03
------------------------	-----------------

zastępuje się kwotą	- 32.746.079,03
---------------------	-----------------

w tym:

dochody bieżące w kwocie	- 31.487.706,03
--------------------------	-----------------

zastępuje się kwotą	- 31.541.893,03
---------------------	-----------------

w tym:

- dotacje na zadania zlecone pozostają w kwocie	- 5.457.820,00
---	----------------

- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	- 1.682.184,00
---	----------------

zastępuje się kwotą	- 1.686.371,00
---------------------	----------------

- 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	- 14.152.694,03
---------------------------	-----------------

zastępuje się kwotą	- 14.202.694,03
---------------------	-----------------

b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	- 1.204.186,00
---	----------------

2) w § 2 wydatki w kwocie	- 38.914.823,03
---------------------------	-----------------

zastępuje się kwotą	- 38.969.010,03
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 31.577.077,03
zastępuje się kwotą	- 32.541.102,03
w tym:	
- wynagrodzenia w kwocie	- 9.419.647,00
zastępuje się kwotą	- 9.618.754,34
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie	- 1.764.730,00
zastępuje się kwotą	- 1.776.902,47
- dotacje z budżetu w kwocie	- 2.743.644,03
zastępuje się kwotą	- 2.575.730,00
- obsługa długu pozostaje w kwocie	- 300.000,00
- pozostałe w kwocie	- 17.349.056,00
zastępuje się kwotą	- 18.269.715,22
b) wydatki majątkowe w kwocie	- 7.337.746,00
zastępuje się kwotą	- 6.427.908,00
w tym:	
- inwestycyjne w kwocie	- 7.188.560,00
zastępuje się kwotą	- 6.258.722,00
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 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 ogłoszenia.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/127/08
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 października 2008 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	-	-	50.000	50.000
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	22.400	22.400
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	-	22.400	22.400
	80110		Gimnazja	-	-	27.600	27.600
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	-	27.600	27.600
852			Pomoc społeczna	219.406	-	4.187	223.593
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219.406	-	4.187	223.593
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219.406	-	4.187	223.593
		-	Dodatki dla pracowników	7.406	-	4.187	11.593
Ogółem				219.406	-	54.187	273.593

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/127/08
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 października 2008 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	50.000	29.850		20.150
	60016		Drogi publiczne gminne	50.000	29.850	-	20.150
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	29.850	-	20.150
		-	Budowa ul. Kościuszki w Chełmży, na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta	50.000	29.850	-	20.150
630			Turystyka	206.000	-	23.500	229.500
	63095		Pozostała działalność	206.000	-	23.500	229.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206.000	-	23.500	229.500
		-	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej	186.000	-	23.500	209.500
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.858.000	17.700	642.700	2.483.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.858.000	17.700	642.700	2.483.000

		4300	Zakup usług pozostałych	1.858.000	17.700	625.000	2.465.300
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	17.700	17.700
710			Działalność usługowa	9.000	-	5.000	14.000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	9.000	-	5.000	14.000
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	-	5.000	14.000
750			Administracja publiczna	225.100	2.580	2.580	225.100
	75095		Pozostała działalność	225.100	2.580	2.580	225.100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215.000	2.580	-	212.420
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.100	-	2.580	12.680
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.500	20.980	16.480	28.000
	75416		Straż Miejska	12.500	980	980	12.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000	-	980	10.980
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.500	980	-	1.520
	75495		Pozostała działalność	20.000	20.000	15.500	15.500
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	15.500	15.500
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20.000	20.000	-	-
801			Oświata i wychowanie	252.500	-	50.000	302.500
	80101		Szkoły podstawowe	187.500	-	22.400	209.900
		4270	Zakup usług remontowych	187.500	-	22.400	209.900

	80110		Gimnazja	65.000	-	27.600	92.600
		4270	Zakup usług remontowych	65.000	-	27.600	92.600
851			Ochrona zdrowia	-	-	20.000	20.000
	85111		Szpitala ogólne	-	-	20.000	20.000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-	-	20.000	20.000
852			Pomoc społeczna	835.500	12.631	16.818	839.687
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	136.300	1.311	1.311	136.300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.300	-	1.311	7.611
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130.000	1.311	-	128.689
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	699.200	11.320	15.507	703.387
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570.200	-	4.187	574.387
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.000	-	11.320	37.320
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103.000	11.320	-	91.680
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167.914,03	167.914,03	150.594,03	150.594,03
	85395		Pozostała działalność	167.914,03	167.914,03	150.594,03	150.594,03
		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	-	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	37.485,34	37.485,34

		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	10.638,08	10.638,08
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	-	811,39	811,39
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	69.186	69.186
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4.761,29	4.761,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	604,70	604,70
		4308	Zakup usług pozostałych	-	-	20.140,17	20.140,17
		4309	Zakup usług pozostałych	-	-	6.967,06	6.967,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.988.560	941.288	37.800	4.085.072
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208.000	37.800	37.800	208.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208.000	37.800	37.800	208.000
		-	Budowa oświetlenia w ulicach Żeromskiego, Konopnickiej i Pułaskiego	80.000	-	7.500	87.500
		-	Budowa oświetlenia w ulicach Głowackiego, Bydgoskiej i Sienkiewicza	26.000	-	30.300	56.300
		-	Budowa oświetlenia w ulicy Chełmińskie Przedmieście	22.000	17.800	-	4.200
		-	Oświetlenie placu i ulic przyległych do konkatedry pw. Świętej Trójcy w Chełmży przy ul.Tumskiej 14	80.000	20.000	-	60.000
	90095		Pozostała działalność	4.780.560	903.488	-	3.877.072
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.780.560	903.488	-	3.877.072
		-	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	2.902.000	903.488	-	1.998.512
926			Kultura fizyczna i sport	408.680	-	281.658	690.338
	92695		Pozostała działalność	408.680	-	281.658	690.338

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219.700	-	54.638	274.338
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.000	-	11.525	47.525
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.700	-	1.829	7.529
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	-	20.000	21.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000	-	20.000	65.000
		4260	Zakup energii	61.080	-	18.438	79.518
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	-	220	1.220
		4300	Zakup usług pozostałych	31.800	-	152.000	183.800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	-	132	732
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.200	-	924	5.124
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	-	1.200	2.200
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	400	400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	-	176	976
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	-	176	976
Ogółem				9.433.754,03	1.192.943,03	1.247.130,03	9.487.941,03

*Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXII/127/08
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 października 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	219.406	-	4.187	223.593
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219.406	-	4.187	223.593
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219.406	-	4.187	223.593
		-	Dodatki dla pracowników	7.406	-	4.187	11.593
Ogółem				219.406	-	4.187	223.593

*Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXII/127/08
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 października 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	149.800	-	4.187	153.987
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149.800	-	4.187	153.987
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.800	-	4.187	153.987
Ogółem				149.800	-	4.187	153.987

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXII/127/08
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 października 2008 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	136.300	1.311	1.311	136.300
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	136.300	1.311	1.311	136.300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.300	-	1.311	7.611
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130.000	1.311	-	128.689
Ogółem				136.300	1.311	1.311	136.300

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXII/127/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2008 r. 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 zmiany polegają na:

I. Po stronie dochodów:

1) dział 801 – Oświata i wychowanie otrzymano środki w kwocie 50.000,00. Powyższa kwota została przyznana na podstawie umowy dotacji Nr 2/3052-2/12/08 zawartej w dniu 14 sierpnia 2008 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Toruńskiego reprezentowanym przez M. Graczyka - Starostę Toruńskiego i D. Meller – Wicestarostę a Urzędem Miasta Chełmży reprezentowanym przez J. Czerwińskiego – Burmistrza Miasta Chełmża. Przedstawiona dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Termoizolacja obiektów użyteczności publicznej polegająca na wymianie okien w budynku Gimnazjum nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmży.” Po stronie wydatków kwotę 22.400,00 przeznaczono na wydatki Szkoły Podstawowej Nr 2 natomiast 27.600,00 na wydatki Gimnazjum.

2) dział 852 – Pomoc społeczna wychowanie otrzymano środki w kwocie 4.187,00. W związku z decyzją Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 30 września 2008 r. Nr WFB.I.3011-47/08 zwiększył plan dotacji celowych na 2008 rok w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych. Analogicznie po stronie wydatków powiększono §4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników.

II. Po stronie wydatków:

1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w związku z mniejszymi wydatkami niż zaplanowano w bieżącym roku zmniejszono plan w inwestycji pn. „Budowa ulicy Kościuszki w Chełmży w ramach poprawy dostępności komunikacyjnej terenów przeznaczonych na cele gospodarcze” do kwoty 20.150,00.

W związku z faktem, że zaistniała konieczność zmiany tytułu projektu dotyczącego budowy ulicy Kościuszki w Chełmży.... W celu skuteczniejszego aplikowania o środki funduszy strukturalnych na realizację w/w zadania należy nadać inwestycji tytuł jednoznacznie wskazujący lokalizację projektu (tzn. taki, w którym zawarta byłaby nazwa miejscowości, ulicy oraz określenie części drogi, której dotyczyć będzie interwencja funduszu unijnego – w przypadku, jeśli

inwestycja nie dotyczy całej długości pasa drogowego). Aktualnie projekt winien nosić nazwę „Budowa ul. Kościuszki w Chełmży, na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta”.

2) w dziale 630 – Turystyka w rozdziale 63095 - Pozostała działalność zwiększono §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 23.500,00, tj. do kwoty 229.500,00 sama inwestycja do kwoty 209.500,00. Zabezpieczenie środków dot. aktualizacji projektu „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej”.

3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, §4300 – Zakup usług pozostałych zaplanowane środki zwiększa się o kwotę 5.000,00 (środki UM). Powyższe środki pozyskane zostały z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90095 – Pozostała działalność §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Powyższe środki zostaną przeznaczone na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości.

W tym samym dziele i rozdziale pomniejszono §4300 – Zakup usług pozostałych o 17.700,00 i zwiększono o 620.000,00 (środki ZGM) zwiększając tym samym §4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o powyższą kwotę. Kwota 17.700,00 dotyczy zwiększonej liczby odszkodowań dla opuszczających lokale użytkowe, natomiast kwota 620.000,00 dotyczy uregulowania „zaliczek dla wspólnot”. Środki pozyskano z inwestycji „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży”.

ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami – 3.444.140,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
§ 4260	Zakup energii	162.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	715.840,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.450.300,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	15.000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	68.000,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17.700,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00

4) w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne zwiększono §4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę w wysokości 5.000,00. Plan zwiększono ponieważ zaistniała konieczność dokonania podziałów geodezyjnych m.in. nieruchomości gruntowej usytuowanej przy ul. Łaziennej oraz przy ul. Sienkiewicza. Po dokonaniu podziałów geodezyjnych nieruchomości usytuowane przy ul. Sienkiewicza zostaną przeznaczone do sprzedaży działki gruntu pod garaże murowane w trybie przetargu nieograniczonego. Środki na ten cel pozyskano z inwestycji Budowa i modernizacja....

5) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność powiększono o kwotę 15.500,00. Zwiększenia dokonano w związku z uszkodzeniem punktu kamerowego nr 6 zlokalizowanego przy ul. Bulwar 1000-lecia spowodowanym wyładowaniami atmosferycznymi. Środki pozyskano z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. W tym samym rozdziale zmniejszenia dokonano w §6220 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 20.000,00 a przeniesiono do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogóle §6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych z przeznaczeniem na objęcie 40 udziałów w spółce „Szpital Powiatowy” sp. z o.o. w Chełmży o nominalnej wartości 500,00 zł. każdy, na łączną kwotę 20.000,00 zł.

6) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność środki z §§ 2008, 2009, 6208 i 6209 na łączną kwotę 174.780,03 przeniesiono do następujących paragrafów:

3110 – Świadczenia społeczne – 3.184,90

4018 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 31.883,60

4118 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 4.922,83

4128 – Składki na Fundusz Pracy – 781,15

4178 – Wynagrodzenia bezosobowe – 8.300,00

4218 – Zakup materiałów i wyposażenia – 4.472,29

4219 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.273,41

4308 – Zakup usług pozostałych – 92.975,71

4309 – Zakup usług pozostałych – 3.800,13

6068 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 21.969,95

6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.216,06

7) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonano następujących (przesunięć) zwiększeń i zmniejszeń:

- Budowa oświetlenia w ulicach Żeromskiego, Konopnickiej i Pułaskiego zwiększono do kwoty 87.500,00,

- Budowa oświetlenia w ulicach Głowackiego, Bydgoskiej i Sienkiewicza zwiększono do kwoty 56.300,00,

- Budowa oświetlenia w ulicy Chełmińskie Przedmieście zmniejszono do kwoty 4.200,00,

- Oświetlenie placu i ulic przyległych do konkatedry pw. Świętej Trójcy w Chełmży przy ul. Tumskiej 14 pomniejszono kwoty 60.000,00.

Ogólna kwota planu w powyższym paragrafie nie ulega zmianie i wynosi 208.000,00.

Wszystkie zmniejszenia z §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 248.224,00 dokonano z inwestycji pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży” do kwoty 2.653.776,00. Zmniejszenia z powyższej inwestycji są możliwe ze względu na realizację jej w latach następnych.

8) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność przedstawione zmiany dotyczą przejścia **zakładu budżetowego** Ośrodek Sportu i Turystyki w **jednostkę budżetową** Ośrodek Sportu i Turystyki. Przedstawione zwiększenia urealniają plan jednostki do jej faktycznych potrzeb.

Na 2008 rok planowano podwyżki wynagrodzeń pracowników w wysokości 3%. Pismem FK.3033 – 1/08 z dnia 10.01.2008 roku uznano wzrost wynagrodzeń do 10%. W związku z dokonaniem podwyżek wynagrodzeń pracowników w wysokości 10% wnosząc o zabezpieczenie w budżecie na wynagrodzenia kwoty wynikającej z różnicy, tj. 30.175,00. W wyniku reorganizacji tj. likwidacji zakładu budżetowego i powołania jednostki budżetowej nastąpiła konieczność zatrudnienia księgowej, co też zwiększa aktualny plan.

Zwiększenie wydatków w §4170 – Wynagrodzenia bezosobowe związane jest z bardzo dużą absencją chorobową i koniecznością zatrudnienia pracowników w formie umowy zlecenia. Wybór tej formy zatrudnienia pracowników podyktowany jest chęcią oszczędności na innych wydatkach. Planowana jest realizacja zleceń cyklicznych dla stanowisk: ratownik, inspektor BHP, informatyk, specjalista ds. imprez (obsługa) czy główny księgowy (zatrudniony na okres 2 miesięcy). Zwiększeń dokonano również w §4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00, w tym środki w wysokości 4.880,00 przeznaczone zostaną na mycie ścian i okien wewnątrz hali przy ul. Gen. Hallera 17a w Chełmży, a także malowanie wskazanych miejsc.

Zabezpieczono także środki w kwocie 120.000,00 (§4300) tytułem spłaty zobowiązań po likwidowanym zakładzie budżetowym. Należności zakładu budżetowego przekazywane będą na rachunek dochodów prowadzony przez Urząd Miasta Chełmży. Zmniejszeń dokonano z inwestycji „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży”.

9) Zmiany w §4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w działach 750 – Administracja publiczna, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz 852 – Pomoc społeczna dotyczą prawidłowego zakwalifikowania pochodnych od wypłaconych wynagrodzeń.