

UCHWAŁA NR XV/128/04
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 27 sierpnia 2004 roku.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.109 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz.148 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XII/101/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 marca 2004r. w sprawie budżetu miasta na 2004 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 38a/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
 - zarządzeniem Nr 55/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
 - zarządzeniem Nr 66a/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
 - zarządzeniem Nr 73/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
 - uchwałą Nr XIV/119/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
 - zarządzeniem Nr 82/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
 - zarządzeniem Nr 86/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 lipca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
 - zarządzeniem Nr 98/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) w §1 dochody w wysokości | - 24.761.119,00 |
| zastępuje się kwotą | - 25.213.094,00 |
| w tym: | |
| a) dotacje na zadania zlecone w wysokości | - 2.305.775,00 |
| zastępuje się kwotą | - 2.715.550,00 |
| b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień | |
| w wysokości | - 240.970,00 |
| zastępuje się kwotą | - 241.270,00 |

c) dotacje na zadania własne w wysokości	- 0,00
zastępuje się kwotą	- 41.900,00
d) subwencje pozostają w wysokości	- 8.178.055,00
2) w §2 wydatki w wysokości	- 28.481.744,00
zastępuje się kwotą	- 28.683.644,00
w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości	- 23.447.933,00
zastępuje się kwotą	- 23.913.833,00
w tym:	
- wynagrodzenia pozostają w wysokości	- 7.866.592,00
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości	- 1.928.600,00
- dotacje z budżetu w wysokości	- 2.074.150,00
zastępuje się kwotą	- 2.074.450,00
- obsługę długu pozostaje w wysokości	- 248.500,00
b) wydatki majątkowe w wysokości	- 5.033.811,00
zastępuje się kwotą	- 4.769.811,00
w tym:	
- inwestycyjne w wysokości	- 5.030.811,00
zastępuje się kwotą	- 4.766.811,00
3) w §3 deficyt budżetowy w wysokości	- 3.720.625,00
zastępuje się kwotą	- 3.470.550,00
w §4 rezerwa ogólna pozostaje w wysokości	- 20.000,00

§2. Zmiany, o których mowa w §1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 13 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**

Krzysztof Zduński

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	1.161.100	-	443.600	1.604.700
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.161.100	-	401.700	1.562.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.161.100	-	401.700	1.562.800
	85295		Pozostała działalność	-	-	41.900	41.900
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	41.900	41.900
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39.773	-	8.075	47.848
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39.773	-	8.075	47.848
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.773	-	8.075	47.848
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.400	-	300	1.700
	92195		Pozostała działalność	1.400	-	300	1.700
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.400	-	300	1.700
Ogółem				1.202.273	-	451.975	1.654.248

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Zduński

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	612.000	269.000	-	343.000
	70095		Pozostała działalność	612.000	269.000	-	343.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612.000	269.000	-	343.000
750			Administracja publiczna	53.000	-	5.000	58.000
	75095		Pozostała działalność	53.000	-	5.000	58.000
		4300	Zakup usług pozostałych	53.000	-	5.000	58.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14.000	-	3.000	17.000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14.000	-	3.000	17.000
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000	-	3.000	17.000
801			Oświata i wychowanie	316.000	-	14.000	330.000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	316.000	-	14.000	330.000
		4300	Zakup usług pozostałych	316.000	-	14.000	330.000
852			Pomoc społeczna	1.922.498	70.000	513.600	2.366.098
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	960.940	-	401.700	1.362.640
		3110	Świadczenia społeczne	958.940	-	400.280	1.359.220
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-	1.420	3.420
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	869.558	70.000	-	799.558
		3110	Świadczenia społeczne	869.558	70.000	-	799.558
	85295		Pozostała działalność	92.000	-	111.900	203.900
		3110	Świadczenia społeczne	92.000	-	111.900	203.900

)

)

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957.698	-	5.000	962.698
	90095		Pozostała działalność	957.698	-	5.000	962.698
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957.698	-	5.000	962.698
		-	Odwodnienie Prusa Kochanowskiego	20.000	-	5.000	25.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600	-	300	900
	92195		Pozostała działalność	600	-	300	900
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	600	-	300	900
Ogółem				3.875.796	339.000	540.900	4.077.696

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Zdunski

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/128/04
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 sierpnia 2004 roku.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	1.161.100	-	401.700	1.562.800
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.161.100	-	401.700	1.562.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.161.100	-	401.700	1.562.800
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39.773	-	8.075	47.848
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39.773	-	8.075	47.848
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.773	-	8.075	47.848
Ogółem				1.200.873	-	409.775	1.610.648

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Zduński

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/128/04
Rady Miejskiej Chelmu
z dnia 27 sierpnia 2004 roku.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	960.940	-	401.700	1.362.640
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	960.940	-	401.700	1.362.640
		3110	Świadczenia społeczne	958.940	-	400.280	1.359.220
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-	1.420	3.420
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.200	-	8.075	41.275
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33.200	-	8.075	41.275
		4260	Zakup energii	33.200	-	8.075	41.275
Ogółem				994.140	-	409.775	1.403.915

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Zduński

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XV/128/04
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 sierpnia 2004 roku.

Zmiany w planie dochodów na zadania własne na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	-	-	41.900	41.900
	85295		Pozostała działalność	-	-	41.900	41.900
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	41.900	41.900
Ogółem				-	-	41.900	41.900

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Zduński

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XV/128/04
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 sierpnia 2004 roku.

Zmiany w planie wydatków na zadania własne na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	-	-	41.900	41.900
	85295		Pozostała działalność	-	-	41.900	41.900
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	41.900	41.900
Ogółem				-	-	41.900	41.900

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Zduński

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XV/128/04
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 sierpnia 2004 roku.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.400	-	300	1.700
	92195		Pozostała działalność	1.400	-	300	1.700
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.400	-	300	1.700
Ogółem				1.400	-	300	1.700

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Zdański

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XV/128/04
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 sierpnia 2004 roku.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600	-	300	900
	92195		Pozostała działalność	600	-	300	900
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	600	-	300	900
Ogółem				600	-	300	900

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Zdunski

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2004.

Przychody

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	106.000,00
		069	Wpływy z różnych opłat	106.000,00

Wydatki

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	106.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.650
		4300	Zakup usług pozostałych	53.606
		6110	Wydatki inwestycyjne	43.894

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Zduński
Krzysztof Zduński

**DOCHODY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2004 ROKU**

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§069 – Wpływy z różnych opłat

Dochody GFOŚiGW – 106.000,00

**WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2004 ROKU**

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 2.850,00

Niniejszymi środkami zostałyby dofinansowana SOP co pozwoliłoby na prowadzenie przez nią kontroli prewencyjnych jak również ujawnianie wykroczeń i nieprawidłowości wobec ustawy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.

§4210 - Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – 4.950,00

W ramach tej pozycji będzie sfinansowana akcja „Wiosennego sprzątania Miasta Chełmży” oraz akcja „Sprzątania Świata”, a za pozostałe środki zostaną zakupione materiały książkowe dla biblioteki i szkół.

§4300 – Popularyzacja ochrony środowiska – 800,00

§4300 - Likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 6.000,00

W ramach tej pozycji będą usuwane dzikie wysypiska śmieci powstające w ciągu roku na terenie miasta.

§4300 - Opracowanie programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Powiatu Toruńskiego i gmin Powiatu na lata 2004-2010 z perspektywą na lata 2011-2020 – 7.506,00

Zadanie realizowane przez Powiat i wszystkie gminy Powiatu. Wydatek dotyczy partycypacji zgodnie z podpisanym w 2003 roku porozumieniem w kosztach opracowania programu.

§4210 - Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej – 700,00

Środki z niniejszej pozycji będą przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do naprawienia elementów małej architektury na terenie zieleni miejskiej przy ulicy Polnej.

§4300 - Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej – 39.300,00

Środki z niniejszej pozycji będą przeznaczone na:

- rekultywację terenów zieleni miejskiej wraz z małą architekturą,
- zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka żelem do mikroiniekcji tj. poprzez wstrzykiwanie do pnia (akcją zostałyby objęte wszystkie kasztanowce na terenach miejskich i prywatnych) – 15.000,00.

§6110 - Dofinansowanie inwestycji – 43.894,00

Kanalizacja sanitarna 3-ego Maja.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XV/128/04
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 sierpnia 2004 roku.

Załącznik przychodów i rozchodów

Planowany deficyt - 3 470 550,00

<i>klasyfikacja</i>	<i>Nazwa</i>	<i>przychody</i>	<i>rozchody</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 470 550,00	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		587 598,00
	Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	698 756,00	
<i>Razem</i>		4 169 306,00	587 598,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Zduński

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2004 ROK GMINY MIASTA CHEŁMŻY

PLAN FINANSOW I INWESTYCYJNY NA 2004 ROK GMINY I MIASTO CHEŁMŻA														
Lp.	Dział	Zadania inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2003r. (wg planu)	Plan na 2004r.	z tego:						Środki potrzebne do zakończenia	
							Gmina	PROŚBOW	Budżet państwa	Gmina Chełmża	Środki z funduszy strukturalnych	KFM		Gminny Fundusz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I		Inwestycje kontynuowane												
1	710	Budowa Cmentarza Komunalnego w Nowej Chełmży	1 800 000	1997/04	825 000	975 000	782 000	0	0	193 000	0	0	0	0
2	900	Odwodnienie ulicy Prusa - Kochanowskiego	30 000	2003/2004	5 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
3	900	Sieć wodociągowa Groszkowskiego	131 260	2003/2004	16 550	114 710	9 710	0	0	0	0	105 000	0	0
4	900	Sieć wodociągowa Depczńskiego, Dorawy	53 487	2003/2004	16 187	37 300	2 300	0	0	0	0	35 000	0	0
5	900	Sieć wodociągowa Zagrodzkiego	62 971	2003/2004	26 971	36 000	3 500	0	0	0	0	32 500	0	0
		Razem poz. I	2 077 718	x	889 708	1 188 010	822 510	0	0	193 000	0	172 500	0	0
II		Inwestycje noworozpoczęte												
1	600	Modernizacja ul. Dworcowej	1 991 995	2004/2005	0	587 998	175 446	0	48 535	0	364 017	0	0	1 403 997
2	700	Budownictwo mieszkaniowe	1 550 000	2004/2011	3 000	343 000	343 000	0	0	0	0	0	0	1 204 000
3	900	Oświetlenie Groszkowskiego-Wryczy	110 000	2004	0	110 000	33 000	0	0	0	0	77 000	0	0
4	900	Budowa kolektora A+D	4 273 744	2004/2006	0	850 000	199 750	0	76 500	0	573 750	0	0	3 423 744
5	900	Sieć wodociągowa rozdzielcza w Chełmży w ulicach: Turystycznej, Spacerowej, Kościuski, Rekreacyjnej, Pensjonatowej, zasilanie plaży, Letniskowej, Widokowej, Wczasowej	250 000	2004/2005	0	100 000	30 000	0	0	0	0	70 000	0	150 000
6	900	Kanalizacja 3-go Maja	2 344 998	2004/2006	0	476 999	165 974	0	36 591	0	274 434	0	0	1 867 999
7	900	Targowisko Miejskie	933 200	2004/2005	0	116 900	50 005	0	7 870	0	59 025	0	0	816 300
8	900	Budowa punktów świetlnych	17 000	2004	0	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0
		Razem poz. II	11 470 937	x	3 000	2 601 897	1 014 175	0	169 496	0	1 271 226	147 000	0	8 866 040
III		Zakupy												
1	700	Wykup gruntów	60 000	2004	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
2	750	Komputeryzacja Urzędu	50 000	2004	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
3	754	Zakup Samochodu	51 200	2004	0	51 200	51 200	0	0	0	0	0	0	0
4	700	Basen	350 000	2005	150 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
5	926	Zakup sprzętu pływającego	5 000	2004	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
6	852	Skomputeryzowanie stanowisk prowadzenia świadczeń rodzinnych	11 735	2004	0	11 735	11 735	0	0	0	0	0	0	0
		Razem poz. III	527 935	x	150 000	277 935	277 935	0	0	0	0	0	0	100 000
		Ogółem poz. I + II + III	14 076 590	x	1 042 708	4 067 842	2 114 620	0	169 496	193 000	1 271 226	147 000	0	8 966 040

RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Zduński

WYKAZ INWESTYCJI PLANOWANYCH NA TERENIE GMINY MIASTA CHEŁMŻY W LATACH 2004 - 2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		TRANSPORT								
1	Burmistrz Miasta Chełmży	Modernizacja ul. Dworcowej	2004	2005	1.991.995	-	587.998	1.403.997	-	
		GOSPODARKA KOMUNALNA								
2	Burmistrz Miasta Chełmży	Kanalizacja 3-go Maja	2004	2006	2.344.998	-	476.999	1.172.000	695.999	-
3	Burmistrz Miasta Chełmży	Budowa kolektora A i D	2004	2006	4.273.744	-	850.000	1.058.760	2.364.984	-
4	Burmistrz Miasta Chełmży	Sieć wodociągowa rozdzielcza w Chełmży w ulicach: Turystycznej, Spacerowej, Kościuszki, Rekre- acyjnej, Pensjonatowej, zasilanie plaży, Letniskowej, Widokowej, Wczasowej	2004	2005	250.000	-	100.000	150.000	-	-
5	Burmistrz Miasta Chełmży	Targowisko Miejskie	2004	2005	933.200	-	116.900	816.300	-	-
6	Burmistrz Miasta Chełmży	Budownictwo komunalne	2004	2011	1.550.000	3.000	343.000	269.000	-	935.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Zedłński

Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta

Dział	Kod	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:		Wydatki	w tym:				Stan środków obrotowych na koniec roku			
					dotacje z budżetu	Wzrost do budżetu		wynagrodzenia osobowe		pochodne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe		wzrost do budżetu		
								\$4010	\$4040					\$4110	\$4120
I		Środki specjalne	70 754,00	399 110,00	0,00		399 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 754,00			
	854	85401 Świetlice dla dzieci i młodzieży	70 754,00	394 110,00	0,00		394 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 754,00			
	600	60016 Zajęcie pasa drogowego	0,00	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II		Zakłady budżetowe	-63 332,00	4 494 955,00	1 304 000,00		4 445 802,00	1 732 428,00	335 725,00	46 033,00	189 000,00	-14 179,00			
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-81 280,00	1 298 145,00	1 048 000,00		1 298 145,00	764 410,00	148 600,00	20 500,00	0,00	-81 280,00			
		85404 Przedszkola	-81 280,00	1 298 145,00	1 048 000,00		1 298 145,00	764 410,00	148 600,00	20 500,00	0,00	-81 280,00			
		Nr 1	-60 148,00	841 835,00	713 000,00		841 835,00	511 720,00	100 600,00	13 900,00	0,00	-60 148,00			
		Nr 2	-21 132,00	456 310,00	335 000,00		456 310,00	252 690,00	48 000,00	6 600,00	0,00	-21 132,00			
	900	90001 ZWIK	71 308,00	2 589 410,00	256 000,00		2 593 617,00	722 018,00	139 625,00	18 533,00	189 000,00	67 101,00			
	630	63095 Ośrodek Sportu i Turystyki	-53 360,00	607 400,00	0,00		554 040,00	246 000,00	47 500,00	7 000,00	0,00	0,00			
III		Instytucje kultury	0,00	695 023,00	620 900,00		695 023,00	379 586,00	67 907,00	9 376,00	0,00	0,00			
	921	92116 Biblioteka	0,00	694 123,00	620 000,00		694 123,00	379 586,00	67 907,00	9 376,00	0,00	0,00			
	921	92195 Pozostała działalność	0,00	900,00	900,00		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ogółem			7 422,00	5 585 088,00	1 924 900,00		5 535 935,00	2 112 014,00	403 632,00	55 409,00	189 000,00	56 575,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Zdunski

UZASADNIENIE

**do uchwały Nr XV/128/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 sierpnia 2004 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok.**

Przedstawiona uchwała zmienia budżet miasta na 2004r. w następujących pozycjach:

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 05.VIII.2004r. nr WFB.I-3011/35/2004 została zwiększona dotacja celowa na pomoc społeczną o kwotę 401.700,00, dział 852, rozdział 85212. Środki przeznacza się na:
 - 1.420,00 wdrożenie w jednostkach samorządu terytorialnego systemu komputerowego,
 - 400.280,00 na realizację świadczeń rodzinnych.
2. Zwiększa się środki na regulowanie odpłatności za wynajem przez szkoły hali sportowej o kwotę 14.000,00. Zwiększenie dotyczy odpłatności Gimnazjum Nr 1 z kwoty 45.000,00 do kwoty 59.000,00. Wzrost wydatków związany jest z dużym wykorzystaniem hali przez szkoły i ponoszonymi kosztami utrzymania – dział 801, rozdział 80114.
3. Zwiększa się wydatki na dożywianie dzieci w szkołach o kwotę 70.000,00, dział 852, rozdział 85295. Zwiększenie środków związane jest z niską dotacją z budżetu państwa.
4. W dziale 756, rozdział 75647 zaplanowane środki zwiększa się o kwotę 3.000,00. Jest to związane z prowadzoną windykacją podatków i opłat lokalnych.
5. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I-3011/29/2004 z dnia 05.07.2004r. zwiększył dotację celową na 2004 rok w dziale 852, rozdział 85295 o kwotę 41.900,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gmin w zakresie dożywiania uczniów.
6. Decyzją Nr WFB.I-3011/30/2004 z dnia 08.07.2004r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększył dotację celową na 2004r. w dziale 900, rozdział 90015 o kwotę 8.075,00 z przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań powstałych w 2003r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu.
7. Uchwałą Nr XIII/93/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 czerwca 2004r. przyznano dotację celową na zadania bieżące w kwocie 300,00, którą to kwotę przeznacza się na konkurs ortograficzny pn.: „O pióro Starosty Toruńskiego”.

8. Zmiany w dziale 900, rozdział 90095, §6050 zwiększenie wydatków na inwestycje pn. „Odwodnienie ul. Prusa, Kochanowskiego” o kwotę 5.000,00 spowodowane zostały niedoszacowaniem inwestycji (inny rodzaj gruntu oraz nawierzchni niż ujęty w kosztorysie) oraz wzrostem podatku VAT na zakup materiałów.
9. W dziale 750, rozdział 75095, §4300 planuje się zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 związane jest to z planowaną wizytą władz zaprzyjaźnionego miasta holenderskiego.
10. Zaplanowane wydatki w dziale 700, rozdział 70095, zmniejszą się o planowany koszt realizacji inwestycji, który miałby być uregulowany do 31.03.2004r..
11. W Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza się zadanie pn.: „Opracowanie programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Powiatu Toruńskiego i gmin Powiatu na lata 2004-2010 z perspektywą na lata 2011-2020. Środki w kwocie 7.506,00 dotyczą partycypacji w kosztach w/w programu. Rozliczenie oparto o faktycznie ustalony koszt opracowania ustalony w umowie z NOT-em oraz procentowy udział gmin liczony proporcjonalnie od liczby mieszkańców.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Krzysztof Zduński