

UCHWAŁA NR XXX/244/06
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 13 czerwca 2006 roku

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 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 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128) oraz art.165 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz.319), uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXVII/216/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie budżetu miasta na 2006 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 2a/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 7a/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/230/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 40/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 43A/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- uchwałą Nr XXIX/241/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 46A/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 51/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) w §1 dochody w wysokości | - 28.417.415,00 |
| zastępuje się kwotą | - 28.816.570,00 |
| w tym: | |
| a) dotacje na zadania zlecone pozostają w wysokości | - 6.402.134,00 |
| b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień pozostają w wysokości | - 61.500,00 |
| c) dotacje celowe na zadania własne w wysokości | - 1.394.293,00 |
| zastępuje się kwotą | - 1.593.193,00 |
| d) subwencje pozostają w wysokości | - 8.566.720,00 |
| e) dochody własne w wysokości | - 11.992.768,00 |
| zastępuje się kwotą | - 12.193.023,00 |
| 2) w §2 wydatki w wysokości | - 31.654.998,00 |
| zastępuje się kwotą | - 32.054.153,00 |
| w tym: | |

| | |
|---|-----------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości | - 28.693.998,00 |
| zastępuje się kwotą | - 28.917.543,00 |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia pozostają w wysokości | - 7.949.860,00 |
| - pochodne od wynagrodzeń pozostają w wysokości | - 1.765.275,00 |
| - dotacje z budżetu w wysokości | - 2.364.105,00 |
| zastępuje się kwotą | - 2.378.050,00 |
| - obsługa długu pozostaje w wysokości | - 260.000,00 |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | - 2.961.000,00 |
| zastępuje się kwotą | - 3.136.610,00 |
| w tym: | |
| - inwestycyjne w wysokości | - 2.951.000,00 |
| zastępuje się kwotą | - 3.126.610,00 |
| 3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w wysokości | - 3.237.583,00 |
| 4) w §5 rezerwa ogólna i celowa pozostaje w wysokości | - 77.934,00 |

§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**

Krzysztof Zduński

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2006 rok.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|----------|------|--|----------------|--------------|----------------|------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 400.000 | - | 1.700 | 401.700 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 400.000 | - | 1.700 | 401.700 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400.000 | - | 1.700 | 401.700 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | - | - | 60.152 | 60.152 |
| | 80110 | | Gimnazja | - | - | 60.152 | 60.152 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | - | - | 60.152 | 60.152 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 201.100 | - | 198.900 | 400.000 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 201.100 | - | 198.900 | 400.000 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 201.100 | - | 198.900 | 400.000 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | - | 100.455 | 100.455 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | - | - | 48.555 | 48.555 |
| | | 2370 | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy | - | - | 48.555 | 48.555 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | - | - | 51.900 | 51.900 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | - | - | 51.900 | 51.900 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | - | 37.948 | 37.948 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 92116 | | Biblioteki | - | - | 37.948 | 37.948 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | - | - | 37.948 | 37.948 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 784.651 | 784.651 | 784.651 | 784.651 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | - | - | 784.651 | 784.651 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | - | - | 672.558 | 672.558 |
| | | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | - | - | 112.093 | 112.093 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 784.651 | 784.651 | - | - |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 672.558 | 672.558 | - | - |
| | | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 112.093 | 112.093 | - | - |
| Ogółem | | | | 1.385.751 | 784.651 | 1.183.806 | 1.784.906 |

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2006 rok.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|----------|------|--|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 380.000 | 13.600 | 100.260 | 466.660 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 380.000 | 13.600 | - | 366.400 |
| | | 4260 | Zakup energii | 380.000 | 13.600 | - | 366.400 |
| | 80110 | | Gimnazja | - | - | 100.260 | 100.260 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | - | 100.260 | 100.260 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 30.462 | 30.462 | 30.462 | 30.462 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 30.462 | 30.462 | 30.462 | 30.462 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30.462 | 30.462 | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | 30.462 | 30.462 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3.437.900 | 50.000 | 236.890 | 3.624.790 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1.084.900 | 50.000 | - | 1.034.900 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.084.900 | 50.000 | - | 1.034.900 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2.000.000 | - | 39.890 | 2.039.890 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.000.000 | - | 39.890 | 2.039.890 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 353.000 | - | 197.000 | 550.000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 353.000 | - | 197.000 | 550.000 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.394.390 | 51.900 | 112.455 | 1.454.945 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 107.090 | - | 48.555 | 155.645 |

| | | | | | | |
|---------------|------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 107.090 | - | 48.555 | 155.645 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 93.300 | 51.900 | 51.900 | 93.300 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93.300 | 51.900 | 51.900 | 93.300 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1.194.000 | - | 12.000 | 1.206.000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.194.000 | - | 12.000 | 1.206.000 |
| | - | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Depczyńskiego, Malewskiego, Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Piastowska w Chełmży | - | - | 381.000 | 381.000 |
| | - | Kanalizacja sanitarno – deszczowa piętrowa w ulicach Depczyńskiego, Malewskiego | 75.000 | 75.000 | - | - |
| | - | Kanalizacja sanitarno – deszczowa piętrowa w ulicach: Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy | 214.000 | 214.000 | - | - |
| | - | Kanalizacja sanitarno – deszczowa w ulicy Piastowskiej | 80.000 | 80.000 | - | - |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | - | 63.350 | 63.350 |
| 92116 | | Biblioteki | - | - | 63.350 | 63.350 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | - | 63.350 | 63.350 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 40.000 | - | 1.700 | 41.700 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 40.000 | - | 1.700 | 41.700 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40.000 | - | 1.700 | 41.700 |
| Ogółem | | | 5.282.752 | 145.962 | 545.117 | 5.681.907 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/244/06
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 13 czerwca 2006 roku.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2006 rok.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|------|--|----------------|--------------|----------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 201.100 | - | 198.900 | 400.000 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 201.100 | - | 198.900 | 400.000 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 201.100 | - | 198.900 | 400.000 |
| Ogółem | | | | 201.100 | - | 198.900 | 400.000 |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXX/244/06
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 13 czerwca 2006 roku.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2006 rok.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|------|------------------------|----------------|--------------|----------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 201.100 | - | 198.900 | 400.000 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 201.100 | - | 198.900 | 400.000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 201.100 | - | 198.900 | 400.000 |
| Ogółem | | | | 201.100 | - | 198.900 | 400.000 |

WYKAZ INWESTYCJI PLANOWANYCH NA TERENIE GMINY MIASTA CHEŁMŻY W LATACH 2006 – 2011

| Lp. | Wyszczególnienie | | Termin | | Wartość koszt | w tym: | | | | | 2010/2011 |
|-----|--------------------------|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Investor | Nazwa inwestycji | Rozpoczęcie | Zakończenie | | Wykonanie do 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| 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 | 1.520.000 | 1.014.250 | 250.000 | 255.750 | - | - | - |
| 2 | Burmistrz Miasta Chełmży | Budowa kolektora sanitarnego „A” i kolektora deszczowego „D” od ulicy Polnej do ulicy Sikorskiego | 2005 | 2009 | 6.100.000 | 5.340 | 500.000 | 1.860.000 | 1.860.000 | 1.874.660 | - |
| 3 | Burmistrz Miasta Chełmży | Budownictwo mieszkaniowe – TBS organizacja infrastruktury | 2006 | 2007 | 150.000 | - | 20.000 | 130.000 | - | - | - |
| 4 | Burmistrz Miasta Chełmży | Modernizacja nawierzchni targowiska miejskiego wraz z odwodnieniem | 2005 | 2009 | 1.030.000 | 4.223 | 50.000 | 330.000 | 330.000 | 315.777 | - |
| 5 | Burmistrz Miasta Chełmży | Budowa oświetlenia w ulicach: Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego | 2006/2007 | 2007 | 180.000 | - | KFM 35.000 UM 15.000 | 130.000 | - | - | - |
| 6 | Burmistrz Miasta Chełmży | Kanalizacja sanitarno-deszczowa piętrowa w ulicy Depczyńskiego, Malewskiego | 2006 | 2007 | 90.000 | - | 75.000 | 15.000 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|---|------|------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 7 | Burmistrz Miasta Chełmży | Kanalizacja sanitarno- deszczowa piętrowa w ulicy Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy | 2006 | 2007 | 255.000 | - | 226.000 | 29.000 | - | - | - |
| 8 | Burmistrz Miasta Chełmży | Kanalizacja sanitarno- deszczowa w ulicy Piastowskiej | 2006 | 2007 | 95.500 | - | 80.000 | 15.500 | - | - | - |
| 9 | Burmistrz Miasta Chełmży | Budowa ul. Chrobrego (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Broniewskiego) w Chełmży | 2006 | 2007 | 755.000 | - | 240.000 | 515.000 | - | - | - |
| Razem | | | | | 10.175.500 | 1.023.813 | 1.491.000 | 3.280.250 | 2.190.000 | 2.190.437 | 0 |

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXX/244/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok.

Przedstawione w budżecie na 2006r. zmiany wynikają z:

1. Otrzymanej ze Starostwa Powiatowego dotacji na przedsięwzięcie: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – budynku Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7 oraz budynku Gimnazjum Miejskiego przy ulicy ks. P. Skargi i w Chełmży”, nr pisma OS.III.7652/10/06 w kwocie 98.100,00, z czego przeznaczono:
 - 60.152,00 w dziale 801 – Oświata i wychowanie na wymianę okien w Gimnazjum,
 - 37.948,00 w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na wymianę okien w budynku przy ulicy Bydgoskiej 7.
2. Otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego na zadanie: „Selektywna zbiórka odpadów, tj. szkła, tworzyw sztucznych, makulatury oraz baterii”, nr pisma OS.III.7652/22/05/06 w kwocie 51.900,00 – dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami §2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.
3. Podpisanego Porozumienia pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, a Burmistrzem Miasta w sprawie wsparcie zadania własnego gmin w zakresie dożywiania dzieci oraz posiłku osobom go pozbawionym – z budżetu państwa dotacja wynosi 400.000,00, udział budżetu gminy wynosi 100.000,00, dział 85295 – Pozostała działalność §2030 – zwiększenie z kwoty 201.100,00 do kwoty 400.000,00, tj. o 198.900,00.
4. Wpłaty wypracowanej nadwyżki za 2005r. do budżetu miasta w kwocie 48.555,00 – dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód §2370.
5. Przyznania dotacji celowej – inwestycyjnej – dla ZWiK w kwocie 48.555,00 – dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód §6210 z przeznaczeniem na: „Zakup urządzenia hydroforowego i zamontowanie go na przepompowni stacji uzdatniania wody, oraz wyłącznie z eksploatacji zbiornika na wieży ciśnień”.
6. Zwiększenia wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja §6050 o kwotę 100.260,00 z przeznaczeniem na wymianę okien w Gimnazjum, z czego:
 - 60.152,00 – dotacja z PFOŚiGW w Toruniu,
 - 40.108,00 – środki własne.

7. Zwiększenia wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki §6050 o kwotę 63.350,00 z przeznaczeniem na wymianę okien w budynku przy ulicy Bydgoskiej 7, z czego:
 - 37.948,00 – dotacja z PFOŚiGW w Toruniu,
 - 25.402,00 – środki własne.
8. Zmniejszenie wydatków w szkołach podstawowych o kwotę 13.600,00 w §4260, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.
9. Zwiększenia zaplanowanej kwoty z tytułu „odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” o kwotę 1.700,00, tj. z kwoty 400.000,00 do kwoty 401.700,00, dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami §0770.
10. Zwiększenie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność §4300 o kwotę 1.700,00 w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac agrotechnicznych związanych z utrzymaniem płyty boiska sportowego przy ulicy 3-go Maja.
11. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe §3110 w kwocie 39.890,00 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
12. Zwiększenie środków w dziale 852, rozdział 85295, §3110 o kwotę 50.000,00 z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wypłacanych przez gminę bezrobotnym skierowanym do wykonania prac społecznie użytecznych. Środki pochodzą ze zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85214, §3110.
13. Wynagrodzenia członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych należy klasyfikować w §4170, zatem znosi się dotychczasowy plan w §3030 w kwocie 30.462,00.

W związku ze złożonym wnioskiem do WFOŚiGW na przyznanie pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Depczyńskiego, Malewskiego, Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Piastowska w Chełmży” dokonano połączenia zadań:

- 1) „Kanalizacja sanitarno - deszczowa piętrowa w ul. Depczyńskiego, Malewskiego”
- 2) „Kanalizacja sanitarno - deszczowa piętrowa w ul. Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy”
- 3) „Kanalizacja sanitarno - deszczowa w ul. Piastowskiej”

i zapisano w budżecie pod jednym tytułem: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Depczyńskiego, Malewskiego, Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Piastowska w Chełmży”.