

UCHWAŁA NR XI/116/99
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 29 lipca 1999 roku.

w sprawie: **zmiany budżetu miasta na 1999 rok.**

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz.74 z późn. zm.) oraz art.109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

W uchwale Nr VI/62/99 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 marca 1999 roku w sprawie budżetu miasta na 1999 rok zmienionej uchwałami:

- Nr IX/91/99 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 maja 1999 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 1999 rok
- Nr 75/99 Zarządu Miasta Chełmża z dnia 21 czerwca 1999 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 1999 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 i 4 otrzymuje brzmienie:

§1.1 dochody w kwocie	16.530.165,00
zastępuje się kwotą:	16.617.184,00
w tym:	
dotacja na zadania zlecone i powierzone gminom w zakresie administracji rządowej	
w kwocie:	1.340.566,00
zastępuje się kwotą:	1.424.945,00

2. wydatki w kwocie:	16.913.024,00
zastępuje się kwotą:	17.026.684,00
w tym: rezerwę budżetową w kwocie:	80.227,00
zastępuje się kwotą:	37.743,51
§4.1. Dotacje z budżetu w kwocie:	1.245.152,00
zastępuje się kwotą:	1.242.152,00

§2

Zmiany o których mowa w §1 określają załączniki od nr 1 do nr 5 niniejszej uchwały.

§3

Zwiększa się plan Miejskiej i Rejonowej Biblioteki Publicznej zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 23.500,00 zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§5

Uchwała podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Zdzisław Stasiak
Zdzisław Stasiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/116./99
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 lipca 1999r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 1999 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
70			Gospodarka komunalna	13.136,00	-	14.379,00	27.515,00
	7262		Oświetlenie ulic	13.136,00	-	14.379,00	27.515,00
		88	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	13.136,00	-	14.379,00	27.515,00
86			Opieka społeczna	967.600,00	-	70.000,00	1.037.600,00
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	967.600,00	-	70.000,00	1.037.600,00
		88	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	967.600,00	-	70.000,00	1.037.600,00
97			Różne rozliczenia	262.209,00	-	2.640,00	264.849,00
	9713	77	Różne dochody	-		770,00	770,00
	9709	90	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	262.209,00	-	1.870,00	264.079,00
Ogółem				1.242.945,00	-	87.019,00	1.329.964,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 1999 rok.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianach</i>
70			Gospodarka komunalna	290.636,00	-	16.843,49	307.479,49
	7262		Oświetlenie ulic	184.136,00	-	14.379,00	198.515,00
		35	Energia	118.190,00	-	8.427,00	126.617,00
		36	Usługi materialne	65.946,00	-	5.952,00	71.898,00
86	7395		Pozostała działalność	106.500,00	-	2.464,49	108.964,49
			Opieka społeczna	80.000,00	-	70.000,00	150.000,00
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	80.000,00	-	70.000,00	150.000,00
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	80.000,00	-	70.000,00	150.000,00
87			Kultura fizyczna i sport	30.899,15	-	27.500,00	58.399,15
	8795	48	Pozostałe dofinansowania	30.899,15	-	27.500,00	58.399,15
83			Kultura i sztuka	413.600,00	3.000,00	-	410.600,00
	8322	48	Pozostałe dofinansowania	413.600,00	3.000,00	-	410.600,00
89			Różna działalność	205.400,00	-	44.800,00	250.200,00
	8995		Pozostała działalność	205.400,00	-	44.800,00	250.200,00
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184.900,00	-	25.000,00	209.900,00
		31	Materiały i wyposażenie	8.500,00	-	5.100,00	13.600,00
		36	Usługi materialne	12.000,00	-	4.700,00	16.700,00

79	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	-	-	10.000,00	10.000,00
		Oświata i wychowanie	3.874.500,00	260.320,00	260.320,00	3.874.500,00
	7911	Szkoły podstawowe	3.859.500,00	255.840,00	22.840,00	3.626.500,00
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.802.200,00	161.600,00	11.000,00	2.651.600,00
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150.000,00	-	600,00	150.600,00
	31	Materiały i wyposażenie	97.000,00	29.000,00	-	68.000,00
	35	Energia	142.200,00	15.000,00	-	127.200,00
	37	Usługi niematerialne	23.000,00	7.500,00	-	15.500,00
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	559.500,00	28.790,00	1.970,00	532.680,00
	42	Składki na Fundusz Pracy	75.600,00	3.950,00	270,00	71.920,00
	7912	Gimnazja	-	-	233.000,00	233.000,00
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	150.000,00	150.000,00
	24	Stypendia różne	-	-	2.000,00	2.000,00
	31	Materiały i wyposażenie	-	-	9.000,00	9.000,00
	35	Energia	-	-	9.000,00	9.000,00
	36	Usługi materialne	-	-	18.000,00	18.000,00
	37	Usługi niematerialne	-	-	2.500,00	2.500,00
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	-	12.000,00	12.000,00
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	26.820,00	26.820,00
	42	Składki na Fundusz Pracy	-	-	3.680,00	3.680,00
	8295	Pozostała działalność	15.000,00	4.480,00	4.480,00	15.000,00
	31	Materiały i wyposażenie	7.520,00	-	2.980,00	10.500,00
	36	Usługi materialne	6.000,00	3.000,00	-	3.000,00
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	-	1.500,00	1.500,00
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.300,00	1.300,00	-	-
	42	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	-	-
97		Różne rozliczenia	80.227,00	42.483,49	-	37.743,51
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	80.227,00	42.483,49	-	37.743,51

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Włodzisław Stasiuk

Ogółem	4.975.262,15	305.803,49	419.463,49	5.088.922,15
--------	--------------	------------	------------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIEJSKIEJ

Zdzisław Stasiak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/116/99
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 lipca 1999r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone na 1999 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
70			Gospodarka komunalna	13.136,00	-	14.379,00	27.515,00
	7262		Oświetlenie ulic	13.136,00	-	14.379,00	27.515,00
		88	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	13.136,00	-	14.379,00	27.515,00
86			Opieka społeczna	967.600,00	-	70.000,00	1.037.600,00
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	967.600,00	-	70.000,00	1.037.600,00
		88	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	967.600,00	-	70.000,00	1.037.600,00
Ogółem				980.736,00	-	84.379,00	1.065.115,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Stasiak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/116/99
Rady Miejskiej Chetnży
z dnia 29 lipca 1999r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na zadania zlecone i powierzone na 1999 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
70			Gospodarka komunalna	13.136,00	-	14.379,00	27.515,00
	7262		Oświetlenie ulic	13.136,00	-	14.379,00	27.515,00
		35	Energia	9.190,00	-	8.427,00	17.617,00
		36	Usługi materialne	3.946,00	-	5.952,00	9.898,00
86			Opieka społeczna	967.600,00	80.000,00	150.000,00	1.037.600,00
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	967.600,00	80.000,00	150.000,00	1.037.600,00
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	150.000,00	150.000,00
		22	Swiadczenia społeczne	967.600,00	80.000,00	-	887.600,00
Ogółem				980.736,00	80.000,00	164.379,00	1.065.115,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Stasik
Zdzisław Stasik

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/116/99
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 lipca 1999r.

Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta.

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych	Przychody	W tym:		Rozchody		W tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
					Dotacje z budżetu				Wynagrodze nie osobowe	Wpłata do budżetu	
79	8211	Przedszkola	14.218,00	967.842,00	736.552,00		982.060,00		540.709,00	0,00	0,00
		Nr 1	4.789,00	652.621,00	513.931,00		657.410,00		364.750,00	0,00	0,00
		Nr 2	9.429,00	315.221,00	222.621,00		324.650,00		176.040,00	0,00	0,00
83	8322	Biblioteka	2.664,00	459.800,00	410.600,00		462.464,00		231.300,00	0,00	0,00
70	7011	ZWiK	- 97.535,00	1.911.061,00	20.000,00		1.956.080,00		689.870,00	0,00	- 142.554,00
74	7411	Zakład Gosp. Mieszk.	- 17.154,52	4.755.000,00	75.000,00		4.737.300,00		1.029.700,00	0,00	545,48
		Ogółem	- 97.807,52	8.093.703,00	1.242.152,00		8.137.904,00		2.491.660,00	0,00	- 142.008,52

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Stasiak

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XI/116/99
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 lipca 1999r.

Zmiany w planie dochodów (rozdział 8495)

§	Nazwa	Plan wg uchwały	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
77	Dochody różne	-	-	23.500,00	23.500,00
	Ogółem	-	-	23.500,00	23.500,00

Zmiany w planie wydatków (rozdział 8495)

§	Nazwa	Plan wg uchwały	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
31	Materiały i wyposażenie	24.100,00	4.700,00	-	19.400,00
36	Usługi materialne	24.000,00	-	23.500,00	47.500,00
37	Usługi niematerialne	4.000,00	-	1.700,00	5.700,00
	Ogółem	52.100,00	4.700,00	25.200,00	72.600,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Stasiak

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr XI/116/99
Rady Miejskiej Chelmy
z dnia 29 lipca 1999r.

Zmiany w planie dochodów biblioteki ogółem w 1999 roku.

§	Nazwa	Plan wg uchwaty	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
72	Dotacja	413.600,00	3.000,00	-	410.600,00
77	Dochody różne	7.100,00	-	23.500,00	30.600,00
	Ogółem	420.700,00	3.000,00	23.500,00	441.200,00

Zmiany w planie wydatków biblioteki ogółem w 1999 roku.

§	Nazwa	Plan wg uchwaty	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
11	Wynagrodzenia osobowe	231.300,00	1.700,00	-	229.600,00
17	Roczne wynagrodzenia	17.000,00	3.500,00	-	13.500,00
31	Materiały i wyposażenie	51.200,00	4.700,00	-	46.500,00
36	Usługi materialne	43.850,00	-	23.500,00	67.350,00
37	Usługi niematerialne	16.000,00	-	1.700,00	17.700,00
41	Składki na FUS	40.400,00	-	5.200,00	45.600,00
	Ogółem	399.750,00	9.900,00	30.400,00	420.250,00

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Chelmy
Zdzisław Stasiak

UZASADNIENIE

**do projektu uchwały Nr XI/116/99 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 lipca 1999r.
w sprawie zmiany budżetu miasta Chełmża na 1999 rok.**

Zmiany, które są ujęte w przedmiotowej uchwale związane są z:

1. Decyzjami Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr F.I - 3013/20e/99, F.I - 3013/20d/99, F.I - 3013/20c/99, F.I - 3013/18a/99, F.I - 3013/20f/99 w sprawie dotacji celowej w kwocie 82.395,00 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, z przeznaczeniem na:
 - a) oświetlenie ulic - 12.395,00 z czego 8.427,00 przeznacza się na §35 - energia, a 5.682,00 - na §36 - usługi materialne
 - b) zasiłki i pomoc w naturze - 70.000,00
2. Decyzja Ministra Finansów Nr ST3-444-13/99 na kwotę 1.870,00, a dotycząca kwoty rekompensującej dochody utracone na skutek zastosowania ulg i zwolnień ustawowych, wynikających z ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym oraz z ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach, wprowadzona w miejsce dotacji z tytułu ulg i zwolnień ustawowych za 1998 rok.
3. W związku z założeniem Gimnazjum Publicznego na podstawie Uchwały Nr VI/72/99 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 5 marca 1999 roku nastąpiła konieczność dokonania zmian w planach budżetowych w poszczególnych placówkach.
Przejęcie z dniem 01.09.1999 roku przez Gimnazjum budynku Szkoły Podstawowej nr 1, pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli z poszczególnych szkół podstawowych spowodowało konieczność utworzenia planu budżetowego wydatków na okres od 01.09. do 31.12.1999 roku.

Z rozdziału 7911/1, 7911/3 tj. z SP1 i SP3, przenosimy plan wydatków rzeczowych, płac i pochodnych na nowo utworzony rozdział 7912 dla Gimnazjum.

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale wynosi 233.000,00.

Z tego przeznaczono na:

§11 - płace nauczycieli, pracowników administracji i obsługi	- 150.000,00
§24 - delegacje nauczycieli dokształcających się	- 2.000,00
§31 - zakup materiałów do remontu, środków czystości, artykułów biurowych	- 9.000,00
§35 - opłaty za zużycie energii, gazu, wody	- 9.000,00

§36 - opłaty za wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, dokończenie remontu rynien i rur spustowych	- 18.000,00
§37 - usługi niematerialne w tym opłacenie szkoleń, kursów nauczycieli informatyki	- 2.500,00
§38 - zakup pomocy naukowych, lektur, map historycznych, geograficznych, wyposażenia gabinetów	- 12.000,00
§41 - naliczenie ZUS od wynagrodzeń	- 26.820,00
§42 - naliczenie FP od wynagrodzeń	- 3.680,00

Z powodu zmiany organizacji w trzech szkołach podstawowych zaistniała konieczność zakupu niezbędnych pomocy.

Na wnioski dyrektorów szkół dokonano zmiany w planie budżetowym.

Zmniejszono plan §31 o kwotę 3.000,00 w każdej placówce, a zwiększono §38 i tak:

§	placówka	plan dotychczasowy	plan po zmianie
31	SP2	24.000,00	21.000,00
31	SP3	24.000,00	21.000,00
31	SP5	15.000,00	12.000,00
38	SP2	-	3.000,00
38	SP3	-	3.000,00
38	SP5	-	3.000,00

7911/2 - rozdział ten dotyczy SP2.

Z powodu zwiększonego zapotrzebowania na wypłatę zakładowego funduszu nagród dla nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym wystąpiła konieczność przesunięcia z §11 kwoty 600,00, a tym samym zwiększenia planu §17.

§	placówka	plan dotychczasowy	plan po zmianie
11	SP2	853.000,00	852.400,00
17	SP2	44.000,00	44.600,00

Dokonano również zwiększenia funduszu płac o kwotę 11.000,00 oraz pochodnych tj. naliczenia ZUS - 1.970,00 i FP - 270,00 ze względu na zmianę organizacji, w wyniku której SP5 stała się szkołą podstawową w pełnym wymiarze, zwiększyło się zatrudnienie o 8 etatów nauczycieli i o ¼ etatu sekretarza szkoły.

11	SP5	268.200,00	279.200,00
41	SP5	53.600,00	55.570,00
42	SP5	7.400,00	7.770,00

Natomiast w rozdziale 8295 dotyczącego pozostałej działalności z powodu zmiany klasyfikacji zapotrzebowania na środki dokonano przesunięć między paragrafami. Z uwagi na nie odbycie się zaplanowanych spotkań chóranych środki te przeznaczono na zakup pianina dla chóru międzyszkolnego.

Zaplanowane środki na naliczenie ZUS - 1.300,00 i FP - 180,00 z powodu zmian przepisów nie będą wykorzystane i przeniesiono je na §38. Zaistniała konieczność utworzenia tego paragrafu, ponieważ zakupione nagrody dla uczestników zawodów międzyszkolnych to pomoce, które przyjmowane są na stan inwentarza szkolnego. Ponadto zmniejszono o 3.000,00 plan §36 z powodu zmiany zapotrzebowania i przeznaczenia w/w działalności, a zwiększono plan wydatków §31 o kwotę 2.980,00. Poniżej przedstawiamy zmiany dokonane w tym rozdziale.

§	rozdział	plan dotychczasowy	plan po zmianie
31	8295	7.520,00	10.500,00
36	8295	6.000,00	3.000,00
38	8295	-	1.500,00
41	8295	1.300,00	-
42	8295	180,00	-

4. W związku z wizytą delegacji holenderskiej z zaprzyjaźnionego miasta Nieuverkerk aan den IJssel zwiększa się wydatki zaplanowane na "Promocję miasta" o kwotę 6.300,00 w dziale 89 rozdział 8995 z czego:
 - §31 - materiały i wyposażenie o kwotę 1.600,00
 - §36 - usługi materialne o kwotę 4.700,00
5. W związku z zakupem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - środki w kwocie 90.000,00 pochodzą z PFRON - w budżecie miasta dział 89 - Różna działalność, rozdział 8995 - pozostała działalność zaplanowano kwotę 13.500,00. Kwota ta dofinansuje zakup samochodu, który będzie realizował usługi "Bus- Taxi" dla niepełnosprawnych oraz koszty związane z ubezpieczeniem - §31 - 3.500,00; §72 - 10.000,00.
6. Zmniejsza się dotacje dla Miejskiej i Rejonowej Biblioteki Publicznej w Chełmży o kwotę 3.000,00 (dział 83 - rozdział 8322§48). Zmniejszenie dotyczy organizacji "Imprez Miejskich" w związku z pozyskaniem wpływów od sponsorów imprez.
7. Kwota 2.464,49 stanowi rozliczenie za 1998 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej, działającego w formie zakładu budżetowego.

8. W wyniku pozyskania środków z zewnątrz - od sponsorów, instytucji itp. - zwiększa się budżet biblioteki zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 23.500,00.
9. Zwiększa się środki finansowe w kwocie 25.000,00 na zatrudnienie pracowników interwencyjnych.
10. W wyniku przeprowadzonych zmian (delegacja z Holandii, płace pracowników interwencyjnych, pokrycie straty zakładu budżetowego ZGK itp.) zmniejszono zaplanowaną "Rezerwę" o kwotę 42.483,49, tj. do kwoty 37.743,51.
11. W dziale 87 "Kultura fizyczna i sport" środki przeznaczone na dofinansowanie sportu przeznacza się dla:
 1. Klubu Sportowego „Legia”- 2.600,00 – z przeznaczeniem na:
 - popularyzację sportu wśród dzieci i młodzieży, organizację imprez popularyzujących piłkę nożną, wioślarstwo, szkolenie dzieci i młodzieży,
 - organizację imprez i przeprowadzanie szkoleń,
 - zakup sprzętu sportowego niezbędnego do organizowania czasu wolnego w formie zajęć pozalekcyjnych młodego pokolenia miasta.
 2. LZS „Izolacja”- 1.500,00 – z przeznaczeniem na:
 - popularyzację sportu wśród dzieci i młodzieży, organizowanie imprez popularyzujących kolarstwo, szkolenie dzieci i młodzieży w ramach w/w dyscypliny,
 - zakup sprzętu sportowego niezbędnego do organizacji imprez, przeprowadzania szkoleń i zorganizowanie czasu wolnego w formie zajęć pozalekcyjnych.
 3. KS „Włókniarz”- 22.400,00 – z przeznaczeniem na:
 - popularyzację sportu wśród dzieci i młodzieży, organizację imprez popularyzujących kajakarstwo i żeglarstwo, szkolenie dzieci i młodzieży w ramach w/w dyscyplin sportowych,
 - organizację imprez i przeprowadzanie szkoleń,
 - zakup sprzętu sportowego niezbędnego do organizowania do organizacji imprez, przeprowadzania szkoleń i zorganizowanie czasu wolnego w formie zajęć pozalekcyjnych.
 4. UKS „ŻAK”- Uczniowski Klub Sportowy – 1.000,00 – z przeznaczeniem na:
 - popularyzację sportu wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych, organizację imprez popularyzujących kajakarstwo i żeglarstwo, szkolenie dzieci i młodzieży w ramach w/w dyscyplin sportowych,

- organizację imprez i przeprowadzanie szkoleń,
- zakup sprzętu sportowego niezbędnego do organizowania czasu wolnego w formie zajęć pozalekcyjnych dla młodego pokolenia miasta Chełmży.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Stasiak
Zdzisław Stasiak