

UCHWAŁA NR XXVII/172/09
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 5 marca 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 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 i Nr 223, poz. 1458) oraz art.165 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 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 poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/149/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na 2009 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 8/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 stycznia 2009 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	- 42.394.014,79
zastępuje się kwotą	- 41.371.776,79
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 33.069.818,00
zastępuje się kwotą	- 32.047.580,00
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone w kwocie	- 6.204.354,00
zastępuje się kwotą	- 5.148.354,00
- dotacje celowe na zadania własne pozostają w kwocie	- 985.500,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	
pozostają w kwocie	- 55.850,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień	
z organami administracji rządowej pozostają w kwocie	- 1.000,00
- subwencje w kwocie	- 10.842.351,00
zastępuje się kwotą	- 10.876.267,00
- dochody własne w kwocie	- 14.980.763,00

zastępuje się kwotą	- 14.980.609,00
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	- 9.324.196,79
2) w § 2 wydatki w kwocie	- 54.771.854,79
zastępuje się kwotą	- 53.749.616,79
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 35.199.385,00
zastępuje się kwotą	- 34.153.947,00
w tym:	
- wynagrodzenia w kwocie	- 10.973.780,00
zastępuje się kwotą	- 10.952.520,00
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie	- 1.984.960,00
zastępuje się kwotą	- 1.956.660,00
- dotacje z budżetu w kwocie	- 2.809.220,00
zastępuje się kwotą	- 2.851.020,00
- obsługa długu pozostaje w kwocie	- 340.000,00
- pozostałe w kwocie	- 19.091.425,00
zastępuje się kwotą	- 18.053.747,00
b) wydatki majątkowe w kwocie	- 19.572.469,79
zastępuje się kwotą	- 19.595.669,79
w tym:	
- inwestycyjne w kwocie	- 19.228.269,79
zastępuje się kwotą	- 19.251.469,79
3) w § 3 deficyt budżetowy pozostaje w kwocie	- 12.377.840,00

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 10 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 XXVII/172/09
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 5 marca 2009 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
630			Turystyka	-	-	1.727.600	1.727.600
	63095		Pozostała działalność	-	-	1.727.600	1.727.600
		6208	Dotacje rozwojowe	-	-	1.727.600	1.727.600
		-	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej	-	-	1.727.600	1.727.600
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.692.863	154	-	4.692.709
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.692.863	154	-	4.692.709
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.692.863	154	-	4.692.709
758			Różne rozliczenia	5.898.078	-	33.916	5.931.994
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.898.078	-	33.916	5.931.994
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.898.078	-	33.916	5.931.994
852			Pomoc społeczna	5.989.000	1.056.000	-	4.933.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.551.000	980.000	-	4.571.000

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.551.000	980.000	-	4.571.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438.000	76.000	-	362.000
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	438.000	76.000	-	362.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.111.600	1.727.600	-	4.384.000
	90095		Pozostała działalność	6.111.600	1.727.600	-	4.384.000
		6208	Dotacje rozwojowe	6.111.600	1.727.600	-	4.384.000
		-	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej	1.727.600	1.727.600	-	-
Ogółem				22.691.541	2.783.754	1.761.516	21.669.303

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVII/172/09
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 5 marca 2009 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	3.157.500	-	31.000	3.188.500
	60016		Drogi publiczne gminne	3.157.500	-	31.000	3.188.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.157.500	-	31.000	3.188.500
		-	Wykonanie projektu budowlanego budowy dróg pomiędzy posesjami przy ul. Kościuszki 26 i 28 oraz mapy do celów projektowych.	-	-	15.000	15.000
		-	Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w Chełmży - etap I budowa ul. Broniewskiego i ul. Traugutta	3.066.000	-	16.000	3.082.000
630			Turystyka	65.000	65.000	2.345.010	2.345.010
	63095		Pozostała działalność	65.000	65.000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	12.000	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	35.000	35.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	18.000	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1.913.040	1.913.040

		-	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej	-	-	1.913.040	1.913.040
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	431.970	431.970
		-	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej	-	-	431.970	431.970
710			Działalność usługowa	20.000	14.000	14.000	20.000
	71095		Pozostała działalność	20.000	14.000	14.000	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	14.000	-	6.000
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	14.000	14.000
750			Administracja publiczna	161.160	6.960	2.000	156.200
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143.160	6.960	-	136.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.160	6.960	-	136.200
	75095		Pozostała działalność	18.000	-	2.000	20.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000	-	2.000	20.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183.000	170.800	170.000	182.200
	75405		Komendy powiatowe Policji	-	-	20.000	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10.000	10.000
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	10.000	10.000
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	150.000	150.000	150.000	150.000

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	150.000	150.000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150.000	150.000	-	-
	75416		Straż Miejska	13.000	800	-	12.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000	800	-	12.200
	75495		Pozostała działalność	20.000	20.000	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20.000	20.000	-	-
758			Różne rozliczenia	503.000	27.354	-	475.646
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	503.000	27.354	-	475.646
		4810	Rezerwy	503.000	27.354	-	475.646
801			Oświata i wychowanie	6.149.390	66.020	53.593	6.136.963
	80104		Przedszkola	-	-	41.800	41.800
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	-	-	41.800	41.800
	80101		Szkoły podstawowe	3.778.500	23.750	-	3.754.750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.511.550	11.800	-	3.499.750
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266.950	11.950	-	255.000
	80110		Gimnazja	2.315.620	30.000	4.330	2.289.950

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.878.970	10.000	-	1.868.970
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.670	-	4.330	141.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299.980	20.000	-	279.980
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej oświaty	18.800	1.800	463	17.463
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.800	1.800	-	17.000
		4480	Podatek od nieruchomości	-	-	463	463
	80148		Stołówki szkolne	36.470	10.470	7.000	33.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.470	3.470	-	14.000
		4260	Zakup energii	12.000	-	7.000	19.000
		4270	Zakup usług remontowych	7.000	7.000	-	-
851			Ochrona zdrowia	2.100	-	100	2.200
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.100	-	100	2.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100	-	100	2.200
852			Pomoc społeczna	6.335.030	1.057.131	1.131	5.279.030
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.536.900	980.000	-	4.556.900
		3110	Świadczenia społeczne	5.289.320	939.320	-	4.350.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.480	7.480	-	80.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.100	1.600	-	5.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.000	12.000	-	103.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	4.000	-	5.000

		4260	Zakup energii	10.000	5.500	-	4.500
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	5.100	-	4.900
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000	2.000	-	2.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000	3.000	-	2.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	793.000	76.000	-	717.000
		3110	Świadczenia społeczne	793.000	76.000	-	717.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5.130	1.131	1.131	5.130
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.130	1.131	-	3.999
		4480	Podatek od nieruchomości	-	-	1.131	1.131
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	36.733	36.733
	85395		Pozostała działalność	-	-	36.733	36.733
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	22.600	22.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	1.300	1.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3.200	3.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	500	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5.000	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2.133	2.133
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2.000	2.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11.530	730	-	10.800
	85401		Świetlice szkolne	11.530	730	-	10.800

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.530	730	-	10.800
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.953.747	2.345.010	12.200	6.620.937
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	12.200	12.200
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	12.200	12.200
		-	Współfinansowanie opracowania wniosku aplikacyjnego do programu Operacyjnego Europa Środkowa w zakresie opracowania programu rekultywacji jeziora na przykładzie Jeziora Chełmżyńskiego	-	-	12.200	12.200
	90095		Pozostała działalność	8.953.747	2.345.010	-	6.608.737
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.297.040	1.913.040	-	4.384.000
		-	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej	1.913.040	1.913.040	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.656.707	431.970	-	2.224.737
		-	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej	431.970	431.970	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	318.000	-	65.000	383.000
	92695		Pozostała działalność	318.000	-	65.000	383.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.000	-	47.000	139.000
		4300	Zakup usług pozostałych	226.000	-	18.000	244.000
Ogółem				25.859.457	3.753.005	2.730.767	24.837.219

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVII/172/09
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 5 marca 2009 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	5.989.000	1.056.000	-	4.933.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.551.000	980.000	-	4.571.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.551.000	980.000	-	4.571.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438.000	76.000	-	362.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	438.000	76.000	-	362.000
Ogółem				5.989.000	1.056.000	-	4.933.000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVII/172/09
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 5 marca 2009 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	5.974.900	1.056.000	-	4.918.900
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.536.900	980.000	-	4.556.900
		3110	Świadczenia społeczne	5.289.320	939.320	-	4.350.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.480	7.480	-	80.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.100	1.600	-	5.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.000	12.000	-	103.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	4.000	-	5.000
		4260	Zakup energii	10.000	5.500	-	4.500
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	5.100	-	4.900
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000	2.000	-	2.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000	3.000	-	2.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438.000	76.000	-	362.000
		3110	Świadczenia społeczne	438.000	76.000	-	362.000
Ogółem				5.974.900	1.056.000	-	4.918.900

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXVII/172/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 marca 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 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. Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki decyzja z dnia 10 lutego 2009 r. Nr WFB.I.3011/W/1/2009 opracował układ wykonawczy budżetu wynikający z wielkości dochodów i wydatków w związku z powyższym zmniejszono plan wydatków w dziale 852 – Pomoc Społeczna, rozdział 85212 § 2010 o kwotę 980.000,00 tj. do kwoty 4.571.000,00 oraz w rozdziale 85214 § 2010 o kwotę 76.000,00 tj. do kwoty 362.000,00.

2. Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa plan zwiększono o kwotę 33.916,00 tj. do 5.931.994,00.

3. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych pomniejszono o 154,00 tj. do kwoty 4.692.709,00.

II. Po stronie wydatków:

1. Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wniesiono plan w kwocie 15.000,00. Zmiany związane są w związku z koniecznością wydzielenia normatywnej szerokości drogi dojazdowej pomiędzy posesjami Kościuszki 26 i 28 prowadzącej od ul. Kościuszki do powstającego osiedla domów jednorodzinnych pomiędzy powyższymi posesjami. Kwota 15.000,00 przeznaczona zostanie na wykonanie powyższych opracowań. Środki na ten cel pozyskano z działu 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – Rezerwy. W Celu dostosowania nazwy projektu do wydanego pozwolenia na budowę i dokumentacji technicznej zmieniono tytuł projektu „Budowa ul. Broniewskiego i Traugutta w Chełmży” na nazwę „Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 maja w Chełmży” – etap I budowa ul. Broniewskiego i Traugutta. Powyższą inwestycję dopisano także do załącznika „Wydatki na programy

i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej”. Oprócz tego został zwiększony plan w powyższej inwestycji o 16.000,00 tj. do kwoty 3.082.000,00.

1. Dział 630 – Turystyka. W związku z pismem OSiT 0717/12/43 dokonano zmian w budżecie miasta na 2009 rok przesuwając kwotę 65.000,00 (§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 12.000,00, § 4270 – Zakup usług remontowych 35.000,00 oraz § 4300 – Zakup usług pozostałych 18.000,00), rozdział 63095 – Pozostała działalność do działu 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 47.000,00 oraz § 4300 – Zakup usług pozostałych o 18.000,00 tj. do kwoty 244.000,00. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan Ośrodka Sportu i Turystyki przedstawia się zgodnie z załączonym załącznikiem. Ponadto zarówno w dochodach jak i w wydatkach inwestycję „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej” przeniesiono z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do działu 630 – Turystyka. Podyktowane jest to faktem, iż w roku 2008 środki w ramach omawianego projektu wydatkowane były z działu 630. Wskazany jest, więc zachowanie ciągłości wydatkowania środków finansowych w ramach w/w projektu.
2. Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność środki w kwocie 14.000,00 z § 4300 – Zakup usług pozostałych przeniesiono do § 4430 – Różne opłaty i składki.
3. Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono plan w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 6.960,00 tj. do kwoty 136.200,00 natomiast w dziale 75095 – Pozostała działalność również § 4040 plan powiększono o 2.000,00 do kwoty 20.000,00.
4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75413 – Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej plan z § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 150.000,00 przeniesiono do § 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W rozdziale 75416 – Straż Miejska zmniejszono plan w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 800,00 tj. o kwoty 12.200,00. Środki z powyższego działu 754, rozdział 75495 – Pozostała działalność § 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20.000,00 przeniesiono do rozdziału 75405 – Komendy powiatowe Policji §

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 oraz § 4270 – Zakup usług remontowych. W związku z powyższym zapis w budżecie „Środki zaplanowano jako udział Gminy Miasto Chełmża w zakupie samochodu dla Komisariatu Policji w Chełmży” ulega zmianie na „Środki zaplanowano jako udział Gminy Miasto Chełmża na utrzymanie i remont pomieszczeń Komisariatu Policji w Chełmży”. Jest to forma udzielenia pomocy Policji przez JST – pomoc rzeczowa, np. poprzez zakup urządzeń, materiałów, samochodów, przeprowadzenie remontów.

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie zmian dokonano w następujących rozdziałach:

- 80104 – Przedszkola wprowadzono plan w § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty na 41.800,00. Kwota ta umożliwi podpisanie porozumienia w sprawie zwrotu przez Miasto Chełmża kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Chełmża niepublicznemu przedszkolu „Małe Przedszkole” w Chełmży na dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Chełmża.
- 80101 – Szkoły podstawowe § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników pomniejszono o 11.800,00 natomiast § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 11.950,00,
- 80110 – Gimnazja § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne powiększono o 4.300,00, natomiast pomniejszono § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 10.000,00 oraz § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 20.000,00.
- 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne oświaty § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne pomniejszono o 1.800,00 oraz wprowadzono plan w kwocie 463,00 do § 4480 – Podatek od nieruchomości,
- 80148 – Stołówki szkolne, pomniejszono plan w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 3.470,00, natomiast środki z § 4270 – Zakup usług remontowych – 7.000,00 przeniesiono do § 4260 – Zakup energii tj. do kwoty 19.000,00.

6. Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi pomniejszono § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne powiększono o 100,00 tj. do kwoty 2.200,00.

7. Dział 852 – Pomoc społeczna oprócz zmian dokonanych zgodnie z pismem od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zgodnie z decyzją a dnia 10 lutego 2009 r. Nr WFB.I.3011/W/I/2009 (rozdział 85212 oraz 85214) zmian dokonano także w dziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej gdzie § 4210 – Zakup usług pozostałych pomniejszono o kwotę 1.131,00, wprowadzając ją jako plan do § 4480 – Podatek od nieruchomości.

8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność wprowadzono plan na kwotę 36.733,00 w następujących paragrafach:
- 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 22.600,00,
 - 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.300,00,
 - 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 3.200,00,
 - 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 500,00,
 - 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00,
 - 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 2.133,00.
 - 4300 – Zakup usług pozostałych – 2.000,00.
9. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne pomniejszono o 730,00 tj. do kwoty 10.800,00.
10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód wprowadzono § 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na „Współfinansowanie opracowania wniosku aplikacyjnego do programu Operacyjnego Europa Środkowa w zakresie opracowania programu rekultywacji jeziora na przykładzie Jeziora Chełmżyńskiego”. Środki pozyskano z działu 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – Rezerwy.