

UCHWAŁA Nr XXXV/236/96

Rady Miejskiej w Chełmży

z dnia 30 grudnia 1996 roku

Zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/170/96 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 26 marca 1996 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmży na 1996 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym /Dz.U. Nr 13 z 1996 roku poz. 74 z późn.zm./ i art. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 roku - Prawo budżetowe /Dz.U. Nr 72 z 1993 roku poz. 344 z późn.zm./.

RADA MIEJSKA

u c h w a ł a

W uchwale Nr XXVIII/170/96 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 26 marca 1996 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1996 rok zmienionej uchwałą Nr XXX/191/96 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 4 czerwca 1996 roku, w uchwale Nr 144/96 Zarządu Miasta Chełmża z dnia 26 czerwca 1996 roku, w uchwale Nr XXXII/212/96 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 18 września 1996 roku, w uchwale Nr 178/96 Zarządu Miasta Chełmża z dnia 2 grudnia 1996 roku, w uchwale nr 184/96 Zarządu Miasta Chełmży z dnia 16 grudnia 1996 roku. wprowadza się następujące zmiany.

§1.

W uchwale Rady Miejskiej, o której mowa na wstępie §1 i §2 otrzymują brzmienie:

§1

1. Dochody w kwocie	<u>10 049 484,70</u>
zastępuje się kwotą	<u>9 476 777,70</u>
w tym:	
dotacja celowa na zadania zlecone i powierzone gminom w zakresie administracji rządowej	<u>1 158 613,29</u>
2. Wydatki w kwocie	<u>10 967 461,70</u>
zastępuje się kwotą	<u>10 277 697,85</u>
3. Spłata zaciągniętych pożyczek	<u>169 640,00</u>

§2

Pokrycie niedoboru budżetowego:

- niewydatkowany kredyt w kwocie	<u>183 752,00</u>
zastępuje się kwotą	<u>176 751,30</u>
- kredyty krajowe w kwocie	<u>903 865,00</u>
zastępuje się kwotą	<u>793 808,85</u>

§2.

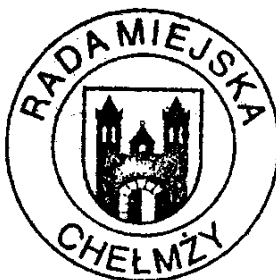
Zmiany w planie dochodów i wydatków do niniejszej uchwały określają załączniki Nr 1 i Nr 2.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§4.

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



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Przyszard Nowicki

Zmiany w planie wydatków na 1996 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/236/96 Rady Miejskiej w Chelmży
z dnia 30 grudnia 1996r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
40			Rolnictwo	22 000	400	-----	21 600
	4406	36	Konserwacja i utrzymanie urządzeń meliorac.	22 000	400	-----	21 600
70			Gospodarka Komunalna	2 339 250	815 156,85	266 000	1 790 093,15
	7011	47	Zakłady Gospodarki Komunalnej	255 500	20 000	-----	235 500
	7221	36	Oczyszczanie miasta	230 000	-----	20 000	250 000
	7231	36	Zieleń miejska	25 000	7 000	-----	18 000
	7261	36	Modernizacja ulicy Sikorskiego	300 000	300 000	-----	-----
	7262	35	Oświetlenie ulic	150 000	-----	11 000	161 000
		36	Usługi materialne	7 000	-----	200	7 200
		72	Inwestycje	13 000	11 200	-----	1 800
	7395		Pozostała działalność	1 358 750	476 956,85	234 800	1 116 593,15
		36	Utrzymanie targowiska	15 000	3 400	-----	11 600
		36	Szalek miejski	7 500	-----	10 800	18 300
		72	Dotacja na inwestycje	1 336 250	473 556,85	224 000	1 086 693,15
		-	Modernizacja ul. Sikorskiego	195 000	-----	205 000	400 000
		-	Inne	150 000	150 000	-----	-----

Namiot

21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynag.	3 430	-----	864	4 294
31	Materiały i wyposażenie	205 120	-----	62 422	267 542
35	Energia, gaz, woda	79 182	-----	11 000	90 182
36	Usługi materialne	128 310	67 300	-----	61 010
38	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	7 060	-----	1 940	9 000
7961	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	73 728	800	800	73 728
31	Materiały i wyposażenie	4 728	800	-----	3 928
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000	-----	800	69 800
8232	Świetlice dziecięce	139 927	812	812	139 927
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 927	812	-----	139 115
21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynag.	-----	-----	812	812
84	Kultura i sztuka	26 300	8 500	8 500	26 300
8495	Pozostała działalność	26 300	8 500	8 500	26 300
31	Materiały i wyposażenie	-----	-----	3 979	3 979
36	Usługi materialne	-----	-----	4 521	4 521
48	Dotacje	26 300	8 500	-----	17 800
85	Ochrona zdrowia	30 000	739	739	30 000
8511	Investycje - zakup sprzętu medycznego dla Chełmżyńskiego Szpitala	30 000	739	-----	29 261

86	32	Środki żywności	-----	-----	739	739
		Opieka Społeczna	42 250	25 000	39 600	56 850
	22	Usługi opiekuńcze	42 250	25 000	-----	17 250
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	-----	24 000	24 000
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	-----	-----	800	800
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-----	-----	600	600
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	-----	9 000	9 000
	42	Składki na fundusz pracy	-----	-----	400	400
	43	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	-----	4 800	4 800
87		Kultura fizyczna i sport	169 300	85 000	60 000	144 300
		Pozostała działalność	169 300	85 000	60 000	144 300
	48	Dotacje	84 300	-----	17 600	101 900
	31-40	Pływalnia	60 000	60 000	-----	-----
	72	Zakupy inwestycyjne	-----	-----	3 000	3 000
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	-----	21 000	21 000
	35	Energia, gaz, woda	-----	-----	2 000	2 000
	31	Materiały i wyposażenie	-----	-----	3 800	3 800
	37	Usługi niematerialne	-----	-----	3 000	3 000

89	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	-----	-----	9 000	9 000
	42	Składki na fundusz pracy	-----	-----	-----	600	600
	72	Boisko sportowe	25 000	25 000	-----	-----	-----
		Różna działalność	192 500	126 849	170 949	236 600	236 600
8995		Pozostała działalność	192 500	126 849	170 949	236 600	236 600
	31-43	Dofinansowanie prac interwencyjnych i robót publicznych	122 849	122 849	-----	-----	-----
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	-----	130 000	170 000	170 000
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	5 105	-----	4 195	9 300	9 300
	37	Usługi niematerialne	-----	-----	20 000	20 000	20 000
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 262	-----	13 738	33 000	33 000
	42	Składki na fundusz pracy	1 284	-----	3 016	4 300	4 300
	31	Materiały i wyposażenie	3 000	3 000	-----	-----	-----
	48	Polski Związek do Walki z Kalectwem	1 000	1 000	-----	-----	-----
91		Administracja państwowa i samorządowa	301 700	100 000	50 300	252 000	252 000
9146		Urząd Miejski	312 000	100 000	43 700	255 700	255 700
	31	Materiały i wyposażenie	97 500	-----	40 000	137 500	137 500
	36	Usługi materialne	110 000	40 000	-----	70 000	70 000
	37	Usługi niematerialne	17 000	-----	3 000	20 000	20 000

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/236/96
Rady Miejskiej w Chelmie
z dnia 30 grudnia 1996r.

Zmiany w planie dochodów na 1996 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
70			Gospodarka komunalna oraz niematerialne usługi komunalne	932 707	572 707	-----	360 000
	7552	35	Wpływy ze sprzedaży mienia	932 707	572 707	-----	360 000



UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXV/236/96 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 30 grudnia 1996r.

W przedstawionych załącznikach zmiany dotyczą:

1. w dochodach - zmniejszenie o kwotę 572 707 - w rozdziale 7552 §35 wpływy ze sprzedaży mienia.

2. w wydatkach:

◆ w dziale 40 - „Rolnictwo” zmniejszenie planu o kwotę 400,00

◆ w dziale 70 - „Gospodarka komunalna” dokonano zmniejszenia w rozdziale 7011 §47 o kwotę 20 000 przeznaczonej na modernizację ogrzewania w ZGK z przeznaczeniem na zwiększenie „oczyszczanie miasta”

Zmniejszono środki na „zieleń miejską i utrzymanie targowiska” - a środki przeznaczono na „utrzymanie szaletu”.

W związku, że Wojewoda Toruński przyznając dotację na „Modernizację ulicy Sikorskiego” przyznał środki w rozdziale 7395 przeniesiono zaplanowane w budżecie środki z rozdziału 7261.

Rozpisano inwestycje p.t. „Inne” w kwocie 150 000 i środki zwiększyły zadania inwestycyjne:

→ gazociąg ODJ 1-go Maja

→ modernizacja ul. Sikorskiego

→ inicjatywy lokalne (grunty i uzbrojenie Osiedla Górna)

Środki z „oczyszczalni ścieków” w kwocie 2 200 i „kolektora przepompowni w ulicy Polnej” w kwocie 12 706,85 przeniesiono do działu 94 „Finanse” rozdział 9495 „Odsetki i dyskonta od papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów”.

W dziale 74 „Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne” zmniejszono wydatki o kwotę o kwotę 53 000 z czego:

→ 15 000 z opracowań geodezyjnych i kartograficznych

→ 38 000 z gospodarki gruntami i nieruchomościami



W dziale 79 „Oświata i wychowanie” - zmniejszono wydatki w §17 „Nagrody z zakładowego funduszu nagród” i §36 „Usługi materialne”, a zwiększono w §31 „Materiały i wyposażenie” w §35 „Energia, gaz, woda” i w §38 „Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki”.

W dziale 84 „Kultura i sztuka” w imprezach miejskich §48 zmniejszono kwotę 26 300 o 8 500 do 17 800, a środki rozpisano na §31 i 36 w związku z tym, że część imprez miejskich była organizowana bezpośrednio przez Urząd, a nie pod patronatem Urzędu.

Pozostałość środków w dziale 85 „Ochrona zdrowia” z §72 w kwocie 739,00 przeznacza się na zakup żywności dla chełmżyńskiego szpitala.

W dziale 89 „Różna działalność” zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z dofinansowaniem prac interwencyjnych i robót publicznych.

W dziale 91 „Administracja państwowa i samorządowa” zwiększono wydatki w §31 „Materiały i wyposażenie” o kwotę 40 000, a zmniejszono w §36 „Usługi materialne”. W związku z niewydatkowaniem środków na inwestycjach zmniejszono §72, a o część środków został zwiększony §37 - „Usługi niematerialne”, §39 „Kary i odszkodowania” oraz środki przeznaczono na przeprowadzenie referendum gminne „Bezpieczeństwo Publiczne” zaplanowane wydatki dla Straży Miejskiej zmniejszono o 9 000,00.

W dziale 97 „Różne rozliczenia” zniesiono niewydatkowaną rezerwę.

W wyniku poczynionych zmniejszeń niezrealizowanych wydatków, zmniejszono w dochodach w dziale 70 „Gospodarka Komunalna” rozdział 7552 §35 „Wpływy ze sprzedaży mienia” z kwoty 932 707 do kwoty 360 000 tj. o 572 707.

