

# UCHWAŁA Nr XXXIX/258/97

Rady Miejskiej w Chełmży

z dnia 23 maja 1997 roku

Zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/231/96 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 18 grudnia 1996 roku w sprawie budżetu miasta na 1997r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym /Dz.U. Nr 113 z 1996 roku poz. 74 z późn.zm./ i art. 8 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 roku - Prawo budżetowe /Dz.U. Nr 72 z 1993r. poz. 344 z późniejszymi zmianami/.

## RADA MIEJSKA

### u c h w a ł a

W uchwale Nr XXXIV/231/96 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 18 grudnia 1996 roku w sprawie budżetu miasta na 1997 rok zmienionej uchwałą Nr XXXVII/245/97 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 25 marca 1997 roku w sprawie podziału środków w dziale „70” - Gospodarka Komunalna wprowadza się następujące zmiany:

#### § 1.

W uchwale Rady Miejskiej, o której mowa na wstępie §1, §2, §4 otrzymują brzmienie:

#### § 1

1. Dochody w kwocie	10 912 770
zastępuje się kwotą	11 229 102
w tym:	
dotacja celowa na zadania zlecone i powierzone gminom	
w zakresie administracji rządowej w kwocie	1 202 556
zastępuje się kwotą	1 377 330
2. Wydatki w kwocie	12 251 152
zastępuje się kwotą	12 556 157
w tym:	
Rezerwa w kwocie	100 200
zastępuje się kwotą	97 200
3. Spłata zaciągniętych pożyczek	185 620

§ 2

Pokrycie niedoboru budżetowego

kredyt krajowy w kwocie	1 284 002
zastępuje się kwotą	1 272 675
pożyczki krajowe	240 000

§ 4

dotację z budżetu w kwocie	1 352 811
zastępuje się kwotą	1 050 739
wpływy do budżetu	13 774

§ 2.

Zmiany w planie dochodów, wydatków i dotacjach celowych na zadania zlecone i powierzone gminom w zakresie administracji rządowej określają załączniki nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmiany w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej wyszczególnia się w załączniku Nr 5 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

*Bożena Nowicka*

## Zmiany w planie dochodów na 1997 rok

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIX/258/97  
Rady Miejskiej w Chelmy  
z dnia 23 maja 1997r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w/g uchwały	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
86			<b>Opieka Społeczna</b>	1 096 109	-----	276 236	1 372 345
	8613	88	Zasiłki i pomoc w naturze	1 003 288	-----	156 109	1 159 397
	8615	88	MOPS	88 326	-----	11 688	100 014
	8616	89	Dodatki mieszkaniowe	-----	-----	104 153	104 153
	8617	88	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	4 495	-----	4 286	8 781
90			<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	1 970 896	-----	17 493	1 988 389
	9015	15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 970 896	-----	17 493	1 988 389
91			<b>Administracja państwowa i samorządowa</b>	20 688	-----	1 095	21 783
	9143	49	Urząd Rejonowy	20 688	-----	1 095	21 783
97			<b>Różne rozliczenia</b>	3 629 769	5 576	25 488	3 649 681
	9711	90	Subwencja oświatowa	3 007 063	-----	25 355	3 032 418
		90	Subwencja ogólna	621 498	5 576	-----	615 922
	9723	90	Dotacja z tytułu ulg i zwolnień ustawow.	1 208	-----	133	1 341
99			<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa</b>	-----	-----	1 596	1 596
	9911	88	Prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców	-----	-----	1 596	1 596
			<b>OGÓLEM</b>	<b>6 717 462</b>	<b>5 576</b>	<b>321 908</b>	<b>7 033 794</b>



# Zmiany w planie wydatków na 1997 rok

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIX/258/97  
Rady Miejskiej w Chełmży  
z dnia 23 maja 1997r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w/g uchwały	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
<b>70</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>			<b>1 645 000</b>	<b>395 000</b>	<b>335 000</b>	<b>1 585 000</b>
	7261	72	Schody - Strzelecka	80 000	80 000	-----	-----
		36	Usługi materialne - Schody	-----	-----	18 000	18 000
	7011	47	Zakłady Gospodarki Komunalnej	410 000	315 000	-----	95 000
		72	Inwestycje zakładów budżetowych	-----	-----	315 000	315 000
	7395	72	Pozostała działalność - inwestycje	1 155 000	-----	2 000	1 157 000
<b>74</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne</b>			<b>86 000</b>	<b>86 000</b>	<b>120 131</b>	<b>120 131</b>
	7411	47	Dotacja dla ZGM	36 000	36 000	74 931	74 931
		72	Dotacja na inwestycja	-----	-----	45 200	45 200
	7421	36	Zakład Energetyki Ciepłej	50 000	50 000	-----	-----
<b>79</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>627 661</b>	<b>20 203</b>	<b>25 000</b>	<b>632 458</b>
	8295	Pozostała działalność		-----	-----	25 000	25 000
		31	Materiały i wyposażenie	-----	-----	13 000	13 000
		36	Usługi materialne	-----	-----	5 000	5 000
		37	Usługi niematerialne	-----	-----	7 000	7 000
	8211	47	Przedszkola miejskie	627 661	20 203	-----	607 458
			- przedszkole Nr 1	137 879	4 068	-----	133 811
			- przedszkole Nr 2	163 691	4 909	-----	158 782
			- przedszkole Nr 3	326 091	11 226	-----	314 865
<b>83</b>	<b>Kultura i sztuka</b>			<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>20 150</b>	<b>20 150</b>
	8495	Pozostała działalność		25 000	25 000	20 150	20 150
		11	Osobowy fundusz płac	-----	-----	1 200	1 200
		28	Podróże służbowe	-----	-----	1 800	1 800
		31	Materiały i wyposażenie	-----	-----	8 300	8 300
		36	Usługi materialne	-----	-----	5 300	5 300
		37	Usługi niematerialne	-----	-----	2 974	2 974
		41	Składki ZUS	-----	-----	540	540
		42	Składki na Fundusz Pracy	-----	-----	36	36
		48	Oświata	25 000	25 000	-----	-----
<b>86</b>	<b>Opieka Społeczna</b>			<b>1 834 008</b>	-----	<b>276 236</b>	<b>2 110 244</b>
	8616	22	Dodatki mieszkaniowe	217 878	-----	104 153	322 031
	8613	22	Zasiłki i pomoc w naturze	1 420 000	-----	156 109	1 576 109
	8617	22	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	4 495	-----	4 286	8 781

*Nawo*

8615	MOPS				
	11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 240	-----	7 897	134 137
	41 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 308	-----	3 554	64 862
	42 Składki na Fundusz Pracy	4 087	-----	237	4 324
<b>88</b>	<b>Turystyka i wypoczynek</b>	<b>61 320</b>	<b>50 000</b>	<b>105 000</b>	<b>116 320</b>
8895	Pozostała działalność	61 320	50 000	105 000	116 320
	31-37 Rozwój turystyki	50 000	50 000	-----	-----
	31 Materiały i wyposażenie	1 320	-----	40 000	41 320
	36 Usługi materialne	10 000	-----	65 000	75 000
<b>91</b>	<b>Administracja państwowa i samorząd.</b>	<b>18 750</b>	<b>-----</b>	<b>1 095</b>	<b>19 845</b>
9143	Urząd Rejonowy	18 750	-----	1 095	19 845
	11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000	-----	750	14 750
	41 Składki ZUS	4 300	-----	323	4 623
	42 Składki na Fundusz Pracy	450	-----	22	472
<b>99</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>1 596</b>	<b>1 596</b>
9911	36 Usługi materialne	-----	-----	896	896
	31 Materiały i wyposażenie	-----	-----	700	700
<b>97</b>	<b>9718 81 Rezerwa</b>	<b>100 200</b>	<b>3 000</b>	<b>-----</b>	<b>97 200</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>4 397 939</b>	<b>559 203</b>	<b>861 208</b>	<b>4 699 944</b>

*Vaut*

Zmiany w planie dochodów na 1997 rok  
- zadania zlecone i powierzone -

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXIX/258/97  
Rady Miejskiej w Chelnie  
z dnia 23 maja 1997r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w/g uchwały	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
88			<b>Opieka Społeczna</b>	<b>1 096 109</b>	-----	<b>172 083</b>	<b>1 268 192</b>
	8613	88	Zasiłki i pomoc w naturze	1 003 288	-----	156 109	1 159 397
	8615	88	MOPS	88 326	-----	11 688	100 014
	8617	88	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	4 495	-----	4 286	8 781
91			<b>Administracja państwowa i samorządowa</b>	<b>20 688</b>	-----	<b>1 095</b>	<b>21 783</b>
	9143	49	Urząd Rejonowy	20 688	-----	1 095	21 783
99			<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa</b>	-----	-----	<b>1 596</b>	<b>1 596</b>
	9911	88	Prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców	-----	-----	1 596	1 596
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 116 797</b>	-----	<b>174 774</b>	<b>1 291 571</b>



Zmiany w planie wydatków na 1997 rok  
- zadania zlecone i powierzone -

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXIX/258/97  
Rady Miejskiej w Chełmży  
z dnia 23 maja 1997r.

zła	Rozdział	§	Nazwa	Plan w/g uchwały	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
88			<b>Opieka Społeczna</b>	<b>1 078 813</b>	-----	<b>172 083</b>	<b>1 250 896</b>
	8613	22	Zasiłki i pomoc w naturze	1 003 288	-----	156 109	1 159 397
	8615		MOPS	71 030	-----	<b>11 688</b>	<b>82 718</b>
		11	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 782	-----	7 897	54 679
		41	składki na ubezpieczenia społeczne	22 733	-----	3 554	26 287
		42	składki na Fundusz Pracy	1 515	-----	237	1 752
	8617	22	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	4 495	-----	4 286	8 781
91			<b>Administracja państwowa i samorządowa</b>	<b>18 750</b>	-----	<b>1 095</b>	<b>19 845</b>
	9143		Urząd Rejonowy	18 750	-----	1 095	19 845
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000	-----	750	14 750
		41	Składki ZUS	4 300	-----	323	4 623
		42	Składki ZUS	450	-----	22	472
99			<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa</b>	-----	-----	<b>1 596</b>	<b>1 596</b>
	9911		Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	-----	-----	1 596	1 596
		31	Materiały i wyposażenie	-----	-----	896	896
		36	Usługi materialne	-----	-----	700	700
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 097 563</b>	-----	<b>174 774</b>	<b>1 272 237</b>



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXIX/258/97  
Rady Miejskiej w Chelmie  
z dnia 23 maja 1997r.

## Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:		Rozchody	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
					dotacje z budżetu	wypłata do budżetu		wynagrodze - nie osobowe	wypłata do budżetu	
79	8211	Przedszkola	23 703,00	734 896,00	607 458,00	758 599,00	355 600,00	-----	-----	
		Nr 1	4 568,00	133 811,00	133 811,00	138 379,00	74 600,00	-----	-----	
		Nr 2	6 409,00	211 799,00	158 782,00	218 208,00	100 000,00	-----	-----	
		Nr 3	12 726,00	389 286,00	314 865,00	402 012,00	181 000,00	-----	-----	
83	8322	Biblioteka	3 500,00	269 150,00	259 150,00	272 650,00	125 800,00	-----	-----	
70	7011	Zakład Gospodarki Komun.	35 119,00	2 156 785,00	-----	2 132 360,00	595 485,00	6 373,00	59 544,00	
	7011	zakłady gospodarki komunalnej	-----	-----	100 000,00	-----	-----	-----	-----	
	7011	Zakład Wod. i Kanalizacji	35 358,00	1 573 959,00	-----	1 554 182,00	407 055,00	7 401,00	55 135,00	
74	7411	Zakład Gosp. Mieszaniowej	12 779,00	3 106 300,00	74 931,00	3 027 800,00	463 100,00	-----	78 500,00	
<b>Ogółem</b>			<b>110 459,00</b>	<b>7 841 090,00</b>	<b>1 041 539,00</b>	<b>7 745 591,00</b>	<b>1 947 040,00</b>	<b>13 774,00</b>	<b>193 179,00</b>	





## UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXIX/258/97 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 23 maja 1997 roku zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr XXXIV/231/96 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 18 grudnia 1996 roku w sprawie budżetu miasta na 1997 rok.

W przedstawionej uchwale zwiększeniu uległy dochody gminy o kwotę 316 332,-, wydatki o kwotę 383 611,-, a środki na dotacje zlecone - na zadania zlecone i powierzone gminom w zakresie administracji rządowej - wzrosły o kwotę 174 774,-.

Wzrost dochodów i wydatków spowodowany został w związku z:

1. Decyzją Nr 8/97 Wojewody Toruńskiego w sprawie o zwiększenie dotacji celowej w tym:

- na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę - 156 109
- na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne o kwotę - 4 286
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę - 11 688
- zwiększenie planu związane jest z podwyżką wynagrodzeń, w związku z powyższym zwiększono odpowiednio § 11, 41 i 42

2. Decyzją Nr 3/97 Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu w sprawie dotacji na zadania zlecone gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców w kwocie - 1 596

3. Decyzją Nr 3/97 Wojewody Toruńskiego w sprawie dotacji na zadania własne - dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych za I kwartał 1997 roku - w kwocie - 104 153

4. Informacją Ministerstwa Finansów o przyznanej kwocie dotacji, z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym oraz leśnym - przyznano 1 341,- w budżecie miasta na rok 1997 jest zaplanowana kwota - 1 208,-

W związku z powyższym zwiększono zaplanowaną kwotę o 133,-

5. Informacją Ministra Finansów w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej z kwoty 3 007 063 do kwoty 3 032 418 tj. o kwotę 25 355 sfinansowanie wypłat jednorazowego wyrównania poziomu wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych za drugie półro-



cze 1996r. Natomiast subwencja ogólna uległa zmniejszeniu o kwotę 5 576 tj. z kwoty 621 489 do kwoty 615 922

6. W związku z zwiększeniem udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /tj. z 15% do 16%/ zwiększyła się kwota planowanego wpływu udziału podatku dochodowego od osób fizycznych dla naszej gminy o kwotę 17 493 /tj. z kwoty 1 970 896 do kwoty 1 988 389/.

7. Informacją Urzędu Rejonowego o pokrycie dotacji na 1997 rok na zadania powierzone tj. z pierwotnej kwoty 20 688,- plan został zwiększony do kwoty 21 783 tj. o kwotę 1 095.

Środki zostały przeznaczone na płace i pochodne od wynagrodzeń.

8. W związku z prowadzoną adaptacją obiektu przy ul. Tumskiej 12 - na bazę turystyczną - zaplanowane środki w budżecie w dziale 88 - „Turystyka i wypoczynek” /50 000/ są zbyt niskie. W ramach robót adaptacyjnych przewidywany jest zakres prac:

- wymiana instalacji elektrycznej
- wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej
- instalacja c.o.
- tynki, glazura, malowanie okien
- naprawa stolarki okiennej wraz ze szkleniem
- wymiana stolarki drzwiowej
- sufity podwieszane
- posadzki z dociepleniem i ułożeniem wykładziny
- uzupełnienie tynków wraz z dociepleniem jednej ściany
- malowanie elewacji
- roboty dekarские
- wykonanie nawierzchni parkingu z tłuczni
- okrawężnikowanie
- remont drogi dojazdowej od ul. Tumskiej
- wykonanie chodników
- schody zejściowe



W związku z szerokim zakresem prac wnosi się o zwiększenie środków zaplanowanych w budżecie miasta na dział 88 z kwoty 50 000 do kwoty 105 000 tj. o **55 000**

9. W związku z przedstawionym rozliczeniem wyniku finansowego oraz środków obrotowych za 1996 rok Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, który rok ubiegły zakończył stratą w kwocie 34 130,- proponuje się zwiększenie dotacji dla zakładu na pokrycie wynikłego niedoboru, gdyż w statucie ZGM w § 11 pkt. 2 jest zapis, który mówi, że „Zakład w zakresie gospodarki mieszkaniowej prowadzi działalność opartą na zasadach, że nadwyżka kosztów eksploatacyjnych i remontowych pokrywana będzie z budżetu miasta z zastrzeżeniem zawartym w § 6 ust. 4, 5 i 6 statutu”.

W związku z powyższym zapisem stratę w kwocie 34 130,47 ZGM winien mieć pokrytą z budżetu miasta.

10. W budżecie miasta na rok 1997 nie ujęto kosztów związanych z obsługą budowy gazociągu w ulicy Bema, a w szczególności wykonanie dodatkowego przyłącza do budynku Bema 1a, likwidacji kolizji z wodociągami, przebudowa przełączy domowych do budynków Batorego 1 i 3 na kwotę - 2 000,-

11. W związku z uaktywnieniem działalności „Klubu Pod Ratuszem”, zgodnie z decyzją Zarządu Miasta środki potrzebne na adaptację pomieszczeń oraz na zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia działalności kulturalnej w sekcjach: 3 plastyczne, 3 teatralne i muzyczna, koszty zatrudnienia instruktora WOAK /płace, pochodne i delegacje/ oraz koszty eksploatacyjne pomieszczeń wynoszą ogółem kwotę **20 150**

Środki na w/w potrzeby proponuje się przenieść z „Schody w ulicy Strzeleckiej” w kwocie 65 000,- z zmniejszonej dotacji dla Przedszkoli Miejskich, w związku z większymi niż planowano stanem środków obrotowych na 1.I.1997 rok, oraz z zwiększonych udziałem gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

12. Ponadto w przedstawionej uchwale, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w której prowadzenie ciepłownictwa przekazano Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej, środki zaplanowane w budżecie miasta na „ciepłownictwo” przenosi się jako dotację dla ZGM na pierwsze wyposażenie.

13. Środki w dziale 83 - „Kultura i sztuka” rozdział 8495 § 48 - „Oświata i wychowanie” w kwocie 25 000 - przeniesiono do działu 79 rozdział 8295 §§ 31, 36, 37 - Pozostała działalność - gdyż są to środki wykorzystywane przez Szkoły Podstawowe.



14. Środki przyznane zakładom budżetowym, a dotyczące inwestycji przeniesiono z § 47 na § 72 - zwiększono środki na inwestycję dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 5 000,- z przeznaczeniem na zakup zagęszczarki do gruntu na ul. Kościuszki oraz na inne zadania wynikające z działalności statutowej zakładu.

Środki przeniesiono z utworzonej „Rezerwy” w dziale „70” Gospodarka Komunalna - rozdział 7011

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kucio', is located in the upper right quadrant of the page.