

**UCHWAŁA NR XXXXIII/286/97
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 23 października 1997 roku.

Zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/231/96 Rady Miejskiej 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 13 z 1996 roku poz. 74 z późniejszymi zmianami) i art. 8 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 roku – Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 72 z 1993 roku poz. 344 z późniejszymi zmianami).

**RADA MIEJSKA
uchwała**

§ 1.

W uchwale Nr XXXIV/231/96 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 18 grudnia 1996 roku w sprawie budżetu miasta na 1997 roku zmienionej:

- uchwałą Nr XXXVII/245/97 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 25 marca 1997 roku w sprawie podziału w dziale „70” – Gospodarka Komunalna
- uchwałą Nr XXXIX/258/97 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 23 maja 1997 roku
- uchwałą Nr XXXX/261/97 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 20 czerwca 1997 roku
- uchwałą Nr 246/97 Zarządu Miasta Chełmża z dnia 27 czerwca 1997 roku
- uchwałą Nr XXXXI/274/97 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 11 lipca 1997 roku
- uchwałą Nr XXXXII/280/97 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 12 września 1997,
- uchwałą Nr XXXXII/283/97 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 12 września 1997 roku
- uchwałą Nr 274/97 Zarządu Miasta Chełmża z dnia 22 września 1997 roku,
wprowadza się następujące zmiany:

1.) § 1i § 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1.1. Dochody w kwocie	11.536.180,90
zastępuje się kwotą	12.585.380,90
w tym:	
dotacja celowa na zadania zlecone i powie-	
rzone gminom w zakresie administracji rzą-	



dowej w kwocie:	1.405.292,90
zastępuje się kwotą	1.615.611,90
2. Wydatki w kwocie	12.863.235,90
zastępuje się kwotą	13.489.835,90
- rezerwę budżetową w kwocie	83.200,00
zastępuje się kwotą	13.200,00
3. Spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie	185.620,00
zastępuje się kwotą	220.620,00

§ 2. Pokrycie niedoboru budżetowego

- kredyt krajowy w kwocie	1.272.675,00
zastępuje się kwotą	1.125.075,00
- pożyczki krajowe w kwocie	240.000,00
zastępuje się kwotą	-

Zmiany o których mowa w § 1 określają załączniki od nr 1 do nr 4 niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3.

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



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ryszard Nowicki

Zmiany w planie dochodów na 1997 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
70	7395	70	Gospodarka komunalna	287 000,00	112 000,00	530 000,00	705 000,00
			Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł pozabudżetowych	110 000,00	110 000,00	-	-
			Pozostała działalność	175 000,00	-	530 000,00	705 000,00
			Zieleń miejska	2 000,00	2 000,00	-	-
86	8613 8615 8616 8617 8695	88	Opieka społeczna	1 484 961,00		398 925,00	1 883 886,00
			Zasiłki i pomoce w naturze	1 159 397,00	-	178 168,00	1 337 565,00
			MOPS	100 014,00	-	8 376,00	108 390,00
			Dodatki mieszkaniowe	208 269,00	-	153 981,00	362 250,00
			Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	17 281,00	-	11 500,00	28 781,00
			Pozostała działalność	-	-	46 900,00	46 900,00
90			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	50 000,00	-	150 000,00	200 000,00
			Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	-	150 000,00	200 000,00
91	9195	64	Administracja państwowa i samorządowa	-	-	70 000,00	70 000,00
			Pozostała działalność	-	-	70 000,00	70 000,00
99	9991	88	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	-	-	12 275,00	12 275,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	12 275,00	12 275,00
OGÓLEM				1 821 961,00	112 000,00	1 161 200,00	2 871 161,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej nr
XXXIII / 286/ 97
Z dnia 23 października 1997 r

Zmiany w planie wydatków na 1997 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
40	4406	36	ROLNICTWO	25.000,00	-	15.000,00	40.000,00
			Konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	25.000,00		15.000,00	40.000,00
70	7395	72	GOSPODARKA KOMUNALNA	1.011.000,00	426.000,00	549.000,00	1.134.000,00
			Dotacje na inwestycje	675.000,00	395.000,00	535.000,00	815.000,00
			Przepompownia – Chelmińskie Przedmieście	400.000,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00
			Kanalizacja Osiedla 1-go Maja	190.000,00	90.000,00	200.000,00	300.000,00
			Sieć gazowa – ul. Wyszynskiego	5.000,00	5.000,00	-	-
			Sieć wodociągowa i kanalizacja – ul. Groszkowskiego	-	-	5.000,00	5.000,00
			Sieć energetyczna ODJ Górna	80.000,00	-	130.000,00	210.000,00
74	7221 7231	36	Oczyszczanie miasta	300.000,00	31.000,00	-	269.000,00
			Zieleń miejska	36.000,00	-	14.000,00	50.000,00
74	7411	47	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	315.731,00	61.500,00	61.500,00	315.731,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	208.731,00	20.000,00	20.000,00	208.731,00
			Dotacja dla ZGM	103.531,00	20.000,00	-	83.531,00
			Dotacje na inwestycje	105.200,00	-	20.000,00	125.200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107.000,00	41.500,00	41.500,00	107.000,00
			Usługi materialne	87.000,00	41.500,00	-	45.500,00
			Zakup nieruchomości	20.000,00	-	41.500,00	61.500,00
			OCHRONA ZDROWIA	-	-	70.000,00	70.000,00
			Pozostała działalność	-	-	-	70.000,00
			85	8536	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-
31	Materiały i wyposażenie	-				-	39.800,00

Hand

86	36	Usługi materialne	-	-	-	20.000,00	20.000,00
	37	Usługi niematerialne	-	-	-	5.000,00	5.000,00
	22	OPIEKA SPOŁECZNA	2.231.360,00	-	-	403.225,00	2.634.585,00
	8613	Zasiłki i pomoce w naturze	1.576.109,00	-	-	178.168,00	1.754.277,00
	8615	MOPS	225.323,00	-	-	12.676,00	237.999,00
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.137,00	-	-	4.984,00	139.121,00
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	64.862,00	-	-	2.242,00	67.104,00
	42	Składki na Fundusz Pracy	4.324,00	-	-	150,00	4.474,00
	21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	-	-	300,00	1.300,00
	31	Materiały i wyposażenie	6.000,00	-	-	4.000,00	10.000,00
	35	Energia, gaz, woda	1.500,00	-	-	1.000,00	2.500,00
	22	Dodatki mieszkaniowe	426.147,00	-	-	153.981,00	580.128,00
	22	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	17.281,00	-	-	11.500,00	28.781,00
	22	Pozostała działalność	-	-	-	46.900,00	46.900,00
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	221.416,00	112.900,00	170.000,00	278.516,00	278.516,00
	8995	Pozostała działalność	221.416,00	112.900,00	170.000,00	278.516,00	278.516,00
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.000,00	-	-	40.000,00	88.000,00
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	3.400,00	-	-	12.600,00	16.000,00
	21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.300,00	-	-	400,00	1.700,00
	37	Usługi niematerialne	-	-	-	90.000,00	90.000,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.390,00	-	-	23.000,00	47.390,00
	42	Składki na Fundusz Pracy	1.626,00	-	-	1.500,00	3.126,00
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.800,00	-	-	2.500,00	5.300,00
	31-43	Dofinansowanie prac interwencyjnych i robót publicznych	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-
	48	Pozostałe dofinansowania	39.900,00	12.900,00	-	-	27.000,00

Załącznik Nr 3
Do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXXIII/286/97
Z dnia 23 października 1997 roku

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone na 1997 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w/g uchwały	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po Zmianie
86			Opieka społeczna	1.276.692,00	-	198.044,00	1.474.736,00
	8617	88	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	17.281,00	-	11.500,00	28.781,00
	8613	88	Zasiłki i pomoce w naturze	1.159.397,00	-	178.168,00	1.337.565,00
	8615	88	MOPS	100.014,00	-	8.376,00	108.390,00
99			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	-	-	12.275,00	12.275,00
	9991	88	Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	12.275,00	12.275,00
OGÓLEM				1.276.692,00	-	210.319,00	1.487.011,00

Załącznik Nr 4
Do Uchwały
Nr XXXXIII/286/97
Rady Miejskiej w Chelmie
Z dnia 23 października 1997 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zleczone na 1997 rok

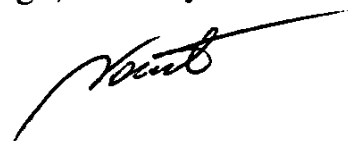
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w/g uchwały	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po Zmianie	
86			Opieka społeczna	1.264.031,00	200,00	198.244,00	1.461.075,00	
	8613	22	Zasilki i pomoce w naturze	1159.397,00	-	178.168,00	1.337.565,00	
	8615		MOPS	87.353,00	200,00	8.576,00	94.729,00	
		11	Wynagrodzenia osobowe	54.679,00	-	4.984,00	59.663,00	
		28	Podróże służbowe	400,00	200,00	-	200,00	
		31	Materiały i wyposażenie	4.235,00	-	1.200,00	5.435,00	
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.287,00	-	2.242,00	28.529,00	
		42	Składki na fundusz pracy	1.752,00	-	150,00	1.902,00	
		8617	22	Zasilki rodzinne i pielęgnacyjne	17.281,00	-	11.500,00	28.781,00
	99			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa			12.275,00	12.275,00
9991			Wybory do sejmiku i senatu	-	-	12.275,00	12.275,00	
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	5.656,14	5.656,14	
		31	Materiały i wyposażenie	-	-	1.418,86	1.418,86	
		36	Usługi materialne	-	-	5.200,00	5.200,00	
			OGÓLEM	1.264.031,00	200,00	210.519,00	1.474.350,00	

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Chełmży Nr XXXXIII/286/97 z dnia 23 października 1997 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 1997 rok.

W przedstawionej uchwale zmiany budżetu miasta polegają na wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków następujących pozycji:

- opłata za zezwolenia za sprzedaż alkoholu (rozdział 9195) w kwocie 70.000,00
 - dotacji na zasiłki i pomoce w naturze zgodnie z decyzją Wojewody Toruńskiego (rozdział 8613) w kwocie 178.168,00 (kwota ta przeznaczona jest na realizację gwarantowanych zasiłków okresowych oraz składek ZUS)
 - dotacji na dodatki mieszkaniowe zgodnie z decyzją Wojewody Toruńskiego 23/97 (rozdział 8616) w kwocie 153.981,00
 - dotacji na dożywianie uczniów w szkołach zgodnie z decyzją Wojewody Toruńskiego 23/97 (rozdział 8695) w kwocie 46.900,00 (środki przeznaczono na wydawanie gorących posiłków dla uczniów szkół podstawowych),
 - dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych (rozdział 7395) w kwocie 400.000,00 na zadania:
 1. kanalizacja sanitarno – deszczowa piętrowa - I etap realizacji w kwocie 200.000,00
 2. budowa przepompowni ścieków P 1 oraz kanalizacji sanitarnej wraz ujęciem wylotu ścieków – w kwocie 200.000,00
- W związku z informacją, że dotacja i pożyczka w WFOŚ i GW która miał być udzielona w roku bieżącym, będzie przyznana w roku przyszłym, kwoty 110.000,00-dotacje i 240.000,00 pożyczka są znoszone z dochodów.
- dotacji na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Toruńskiego nr 17/97 w kwocie 8.376,00
 - dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych zarządzonych na dzień 21 września 1997 roku (rozdział 9991) zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego nr 12/97 w kwocie 12.275,00
 - dotacji na częściowe pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem terenów pod budownictwo mieszkaniowe w 1997 roku zgodnie z decyzją Wojewody Toruńskiego nr 22/978 w kwocie 130.000,00. Dotacja może być wykorzystana na przygotowanie terenów na osiedlu „Górna”. Gmina jest zobowiązana zaangażowania w 1997 roku środków w kwocie 80.000,00 co jest zapisane w budżecie miasta pod inwestycje – „Budowa stacji transformatorowej MST w 20/630 oraz linii kablowych 15 KV i n.n. na ODJ Górna w Chełmży w ulicach: Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego, Dorawy”. Po-



nadto w wydatkach w dziale 70 rozdział 7395 – „Dotacje na inwestycje” proponuje się wykreślenie zadania – „sieć gazowa w ul. Wyszyńskiego (projekt budowlany) , a w to miejsce wprowadzić sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w ul.: Wryczy, Groszkowskiego w Chełmży (projekt budowlany)”.

Przyczyną zmian jest pismo Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 45, w który stawia się wymagania: dostarczyć plan Zagospodarowania do granic miasta w kierunku wsi Browina , wymienić gazociąg na odcinku ca 650,00m od ul. Bydgoskiej do skrzyżowania z ul. Groszkowskiego, których wykonanie wielokrotnie przekracza zaplanowaną kwotę na zadanie. Niezależnie od powyższego w dniu 05.08.97 powstał Komitet Lokalnej Inicjatywy Inwestorów na ul. Wryczy, Groszkowskiego w Chełmży , który zadeklarował swój udział w kosztach budowy uzbrojenia w/w ulic.

- Zmiany w planie wydatków finansowania działalności statutowych Zakładów Gospodarki Komunalnej:
 1. oczyszczanie miasta zmniejszenie o 31.000,00
 2. zieleń miejska – zmniejszenie o 2.000,00 w związku z brakiem dotacji z WFOŚ i GW (zmniejszenie w rozdziale 7231 § 88 – dochody na kwotę 2.000,00), a zwiększenie o 16.000,00 z tytułu działalności bieżącej (co w efekcie daje kwotę zwiększenia o 14.000,00)
 3. melioracja – zwiększenie o 15.000,00
- zwiększenie wydatków na prace interwencyjne i roboty publiczne o kwotę 70.000,00 (rozdział 8995)
- zwiększenie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z przeprowadzką (adaptacja pomieszczeń) do budynku po byłym przedszkolu – o kwotę 4.300,00
- zwiększenie wydatków „Administracji” (rozdział 9146) o kwotę 21.000,00 w związku z wypłatą odszkodowania za rozwiązanie umowy z Radcą Prawnym oraz opłatą „Auto - Casco” na nowo zakupiony samochód i zwiększenie wydatków na remont Urzędu
- Przeniesienie wydatków z tytułu płaconych odsetek od podpisanych umów kredytowych (zakup samochodów i kredyt w rachunku bieżącym) – (rozdział 9495) o kwotę 20.000,00
- Zmniejszenie wydatków na „Straż Miejską” – rozdział 9395 – o kwotę 25.000,00 – przeniesienie spłaty kredytu od zakupionego samochodu do działu 00 i odsetek do działu 94.
- Zwiększenie dochodów o kwotę 150.000,00 w dziale 90 rozdział 9015 § 16 – Podatek dochodowy od osób prawnych.
- W związku z trudnościami na jakie napotyka Zakład Gospodarki Mieszkańcowej przy zakupie samochodu na raty proponuje się aby dotacje eksploatacyjną - § 47 w kwocie 103 531 pomniejszyć o kwotę 20 000 (do kwoty 83 531), a zwiększyć o 20 000 dotację na inwestycje - §72 –do kwoty 125 200

RADA MIEJSKA

ul. G. S. Hallera 2
tel. 75-23-24, fax 75-21-22
PRZEWODNICZĄCY
Radły Miejskiej
Ryszard Nowicki