

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/181/09
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 czerwca 2009 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
630			Turystyka	1.727.600	1.166.265,28	-	561.334,72
	63095		Pozostała działalność	1.727.600	1.166.265,28	-	561.334,72
		6208	Dotacje rozwojowe	1.727.600	1.166.265,28	-	561.334,72
		-	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej	1.727.600	1.166.265,28	-	561.334,72
852			Pomoc społeczna	156.000	13.000	-	143.000
	85295		Pozostała działalność	156.000	13.000	-	143.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156.000	13.000	-	143.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	184.500,76	184.500,76
	85395		Pozostała działalność	-	-	184.500,76	184.500,76
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	-	175.224,19	175.224,19
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	-	9.276,57	9.276,57
				1.883.600	1.179.265,28	184.500,76	888.835,48

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	3.225.393	177.584,65	45.593	3.093.401,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30.893	30.893	30.893	30.893
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	30.893	30.893	-	-
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	30.893	30.893
	60016		Drogi publiczne gminne	3.194.500	146.691,65	14.700	3.062.508,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.194.500	146.691,65	14.700	3.062.508,35
		-	Wykonanie projektu budowlanego budowy dróg pomiędzy posesjami przy ul. Kościuszki 26 i 28 oraz mapy do celów projektowych	15.000	-	14.700	29.700
		-	Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w Chełmży - etap I budowa ul. Broniewskiego i ul. Traugutta	3.088.000	146.691,65	-	2.941.308,35
630			Turystyka	2.345.010	1.351.705,28	246.289,83	1.239.594,55
	63095		Pozostała działalność	2.345.010	1.351.705,28	246.289,83	1.239.594,55
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.913.040	1.351.705,28	-	561.334,72

		-	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej	1.913.040	1.351.705,28	-	561.334,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431.970	-	246.289,83	678.259,83
		-	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej	431.970	-	246.289,83	678.259,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.124.300	-	94.181	1.218.481
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.124.300	-	91.181	1.215.481
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-	5.000	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.123.300	-	85.000	1.208.300
		4580	Pozostałe odsetki	-	-	1.181	1.181
	70095		Pozostała działalność	-	-	3.000	3.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3.000	3.000
801			Oświata i wychowanie	1.500	1.500	-	-
	80104		Przedszkola	1.500	1.500	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500	1.500	-	-
852			Pomoc społeczna	239.800	15.000	-	224.800
	85295		Pozostała działalność	239.800	15.000	-	224.800
		3110	Świadczenia społeczne	239.800	15.000	-	224.800
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36.733	36.733	184.500,76	184.500,76
	85395		Pozostała działalność	36.733	36.733	184.500,76	184.500,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.600	22.600	-	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	30.000	30.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300	1.300	-	-

		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	1.296,49	1.296,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.200	3.200	-	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5.500	5.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	-	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	-	750	750
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	-	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	65.000	65.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.133	2.133	-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	31.000	31.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	-	-	35.723,43	35.723,43
		4309	Zakup usług pozostałych	-	-	9.276,57	9.276,57
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1.000,04	1.000,04
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	354,23	354,23
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	4.600	4.600
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.106.102	278.612,94	233.906,76	7.061.395,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234.065	16.000	16.000	234.065
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234.065	16.000	16.000	234.065
		-	Budowa Oświetlenia w ul. Spacerowej, Letniskowej, Wczasowej, Turystycznej w Chełmży	160.000	16.000	-	144.000
		-	Dokumentacja na budowę oświetlenia w ulicach Zagrodzkiego i Dworcowej	4.000	-	16.000	20.000
	90095		Pozostała działalność	6.872.037	262.612,94	217.906,76	6.827.330,82
		4300	Zakup usług pozostałych	263.300	94.000	-	169.300

		-	Remont budynku zlokalizowanego na targowisku miejskim oraz budowa dwóch zadaszeń handlowych	94.000	94.000	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.384.000	168.612,94	-	4.215.387,06
		-	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	4.384.000	168.612,94	-	4.215.387,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.224.737	-	217.906,76	2.442.643,76
		-	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	2.224.737	-	217.906,76	2.442.643,76
926			Kultura fizyczna i sport	1.304.840	48.100	110.000	1.366.740
	92695		Pozostała działalność	1.304.840	48.100	110.000	1.366.740
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540.000	-	12.000	552.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.200	12.000	-	21.200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	-	10.500	20.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192.000	-	54.850	246.850
		4260	Zakup energii	276.000	-	9.000	285.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420	-	500	920
		4300	Zakup usług pozostałych	84.000	-	14.000	98.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	-	1.250	1.250
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.000	600	-	8.400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.500	-	6.600	28.100
		4480	Podatek od nieruchomości	98.720		1.300	100.020
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	40.000	35.500	-	4.500
				15.383.678	1.909.235,87	914.471,35	14.388.913,48

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIX/181/09
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 czerwca 2009 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	156.000	13.000	-	143.000
	85295		Pozostała działalność	156.000	13.000	-	143.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156.000	13.000	-	143.000
				156.000	13.000	-	143.000

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	383.000	32.200	19.200	370.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227.000	19.200	19.200	227.000
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500	-	1.200	1.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.500	-	16.500	174.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000	7.600	-	12.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.000	-	500	29.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500	1.100	-	4.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	-	-
		4260	Zakup energii	500	500	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	210	210	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	790	790	-	-

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal- nych	4.000	-	1.000	5.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar- skiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progra- mów i licencji	800	800	-	-
	85295		Pozostała działalność	156.000	13.000	-	143.000
		3110	Świadczenia społeczne	156.000	13.000	-	143.000
				383.000	32.200	19.200	370.000