

UCHWAŁA NR XXXI/196/09
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 23 września 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 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, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666) 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,
- uchwałą Nr XXVII/172/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 marca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 24/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 marca 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 35/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 marca 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 50/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 52/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/178/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 66/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 12 maja 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 75/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 maja 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,

- zarządzeniem Nr 77/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 czerwca 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXIX/181/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 90/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXX/194/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 105/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 sierpnia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 111/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 sierpnia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie - 40.441.968,27
 zastępuje się kwotą - 40.513.968,27

w tym:

a) dochody bieżące w kwocie - 32.381.536,76
 zastępuje się kwotą - 32.453.536,76

w tym:

- dotacje na zadania zlecone w kwocie - 5.260.291,00
 zastępuje się kwotą - 5.039.909,00

- dotacje celowe na zadania własne w kwocie - 1.023.019,00
 zastępuje się kwotą - 1.295.401,00

- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.
 w kwocie - 55.850,00
 zastępuje się kwotą - 75.850,00

- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień
 z organami administracji rządowej pozostają w kwocie - 1.000,00

- subwencje pozostają w kwocie - 10.876.267,00

- dochody własne pozostają w kwocie - 15.165.109,76

b) dochody majątkowe pozostają w kwocie - 8.060.431,51

2) w § 2 wydatki w kwocie - 52.819.808,27
 zastępuje się kwotą - 52.891.808,27

w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie - 34.295.358,76

zastępuje się kwotą	- 34.288.458,76
w tym:	
- wynagrodzenia w kwocie	- 11.037.511,49
zastępuje się kwotą	- 11.017.511,49
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie	- 1.958.509,00
zastępuje się kwotą	- 1.948.509,00
- dotacje z budżetu pozostają w kwocie	- 2.981.458,21
- obsługa długu pozostaje w kwocie	- 340.000,00
- pozostałe w kwocie	- 17.977.880,06
zastępuje się kwotą	- 18.000.980,06
b) wydatki majątkowe w kwocie	- 18.524.449,51
zastępuje się kwotą	- 18.603.349,51
w tym:	
- inwestycyjne w kwocie	- 18.157.156,51
zastępuje się kwotą	- 18.236.056,51
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 9 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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	-	-	20.000	20.000
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	20.000	20.000
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	-	-	20.000	20.000
852			Pomoc społeczna	1.033.139	232.382	284.382	1.085.139
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.000	12.000	12.000	12.000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	12.000	12.000
		2368	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.000	12.000	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47.400	21.882	21.882	47.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.400	21.882	-	25.518

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	21.882	21.882
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	825.739	198.500	198.500	825.739
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	447.028	198.500	-	248.528
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378.711	-	198.500	577.211
	85295		Pozostała działalność	148.000	-	52.000	200.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148.000	-	52.000	200.000
Ogółem				1.033.139	232.382	304.382	1.105.139

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i Łączność	620.000	-	25.000	645.000
	60016		Drogi publiczne gminne	620.000	-	25.000	645.000
		4270	Zakup usług remontowych	620.000	-	25.000	645.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.000	-	6.000	41.000
	75495		Pozostała działalność	35.000	-	6.000	41.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	-	6.000	41.000
		-	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Chełmży	35.000	-	6.000	41.000
801			Oświata i wychowanie	2.447.950	125.000	125.000	2.447.950
	80101		Szkoły podstawowe	305.000	95.000	125.000	335.000
		4270	Zakup usług remontowych	305.000	95.000	-	210.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	125.000	125.000
	80110		Gimnazja	2.142.950	30.000	-	2.112.950
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.862.970	20.000	-	1.842.970
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279.980	10.000	-	269.980
852			Pomoc społeczna	1.429.800	66.000	78.000	1.441.800
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.198.600	66.000	-	1.132.600
		3110	Świadczenia społeczne	1.198.600	66.000	-	1.132.600

	85295		Pozostała działalność	231.200	-	78.000	309.200
		3110	Świadczenia społeczne	231.200	-	78.000	309.200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.948.621	200.426	229.426	5.977.621
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	427.200	31.000	-	396.200
		4300	Zakup usług pozostałych	427.200	31.000	-	396.200
		-	Fontanna Park Wilsona	168.000	31.000	-	137.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290.000	-	60.000	350.000
		4260	Zakup energii	290.000	-	60.000	350.000
	90095		Pozostała działalność	5.231.421	169.426	169.426	5.231.421
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.231.421	169.426	169.426	5.231.421
		-	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Toruńskiej odcinek od skrzyżowania z Bulwarem 1000 lecia do skrzyżowania z ul. Sikorskiego oraz w ulicy Sikorskiego odcinek od skrzyżowania z ul. Toruńską do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego	809.540	-	169.426	978.966
		-	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, tłocznią i z zasilaniem energetycznym w Bulwarze 1000 Lecia w Chełmży	2.755.376	169.426	-	2.585.950
926			Kultura fizyczna i sport	680.126,79	56.100	56.100	680.126,79
	92601		Obiekty sportowe	416.436,79	52.100	52.100	416.436,79
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	52.100	52.100
		-	Przygotowanie terenu pod boisko treningowe do gry w piłkę nożną oraz pod parking dla samochodów osobowych	-	-	52.100	52.100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416.436,79	52.100	-	364.336,79

		-	Budowa boisk sportowych oraz kontenerowego obiektu sanitarno – szatniowego w ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik 2012	416.436,79	52.100	-	364.336,79
	92695		Pozostała działalność	263.690	4.000	4.000	263.690
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.840	-	3.000	11.840
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246.850	4.000	-	242.850
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.000	-	1.000	9.000
Ogółem				11.161.497,79	447.526	519.526	11.233.497,79

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	494.428	220.382	-	274.046
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47.400	21.882	-	25.518
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.400	21.882	-	25.518
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	447.028	198.500	-	248.528
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	447.028	198.500	-	248.528
Ogółem				494.428	220.382	-	274.046

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXI/196/09
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 23 września 2009 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	494.428	220.382	-	274.046
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47.400	21.882	-	25.518
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47.400	21.882	-	25.518
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	447.028	198.500	-	248.528
		3110	Świadczenia społeczne	447.028	198.500	-	248.528
				494.428	220.382	-	274.046

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXI/196/09
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 23 września 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	526.711	-	272.382	799.093
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	-	21.882	21.882
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	21.882	21.882
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378.711	-	198.500	577.211
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378.711	-	198.500	577.211
	85295		Pozostała działalność	148.000	-	52.000	200.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148.000	-	52.000	200.000
Ogółem				526.711	-	272.382	799.093

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXI/196/09
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 23 września 2009 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	526.711	-	272.382	799.093
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	-	21.882	21.882
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	21.882	21.882
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378.711	-	198.500	577.211
		3110	Świadczenia społeczne	378.711	-	198.500	577.211
	85295		Pozostała działalność	148.000	-	52.000	200.000
		3110	Świadczenia społeczne	148.000	-	52.000	200.000
				526.711	-	272.382	799.093

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXI/196/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 września 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.

Powyzsza uchwała zmienia budżet miasta w następujących działach, rozdziałach i paragrafach:

1. W związku z umową dotacji Nr 2/3052-2/6/09 z dnia 04 sierpnia 2009 roku na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Termoizolacja obiektu użyteczności publicznej polegająca na wymianie okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Gen. J. Hallera 21 w Chełmży” otrzymano dotację na zadanie inwestycyjne do kwoty 20.000,00. Wprowadzono tym samym plan dochodów w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w § 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych w tej samej kwocie.
2. **Dział 801 – Oświata i wychowanie** wprowadzono zmiany po stronie wydatków:
 - rozdział 80101 – Szkoły podstawowe w § 4270 – Zakup usług remontowych zmniejszono plan wydatków o kwotę 95.000,00 (stan po zmianie 210.000,00), przeznaczając na wydatki inwestycyjne w SP-2. Zwiększono plan wydatków w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 125.000,00 (stan po zmianie 125.000,00) z przeznaczeniem na wydatki związane z adaptacją pomieszczenia w piwnicy budynku SP-2 na sanitariaty dla uczniów i wykonaniem nowego przyłącza do instalacji sanitarnej zewnętrznej,
 - rozdział 80110 – Gimnazja w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.000,00, tj. do kwoty 1.842.970,00, przeznaczając na zakup usług inwestycyjnych w SP-2. Zmniejszenie planu jest możliwe z uwagi na oszczędności spowodowane zmniejszeniem się ilości oddziałów od nowego roku szkolnego w Gimnazjum nr 1. W § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000,00, tj. do kwoty 269.980,00 z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w SP-2. Zmiana jest możliwa z powodu planowanego zmniejszenia naliczeń od wynagrodzeń w Gimnazjum nr 1.

Razem Szkoły Podstawowe – 2009

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	5 654 809,00
			Szkoły podstawowe	5 654 809,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	9 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 478 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 000,00
		4260	Zakup energii	408 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	261 629,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne	125 000,00		
Wydatki ogółem				5 654 809,00

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 2009 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801	80101		Oświata i wychowanie	2 258 138,00
			Szkoły podstawowe	2 258 138,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	103 078,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne	125 000,00		
Wydatki ogółem				2 258 138,00

Gimnazjum Nr 1– 2009 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801	80101		Oświata i wychowanie	2 787 262,00
			Gimnazjum	2 787 262,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 313,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	118 582,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00		
Wydatki ogółem				2 787 262,00

3. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 6 sierpnia 2009 r. Nr WFB.I.3011-40/09 dokonał przeniesienia planu wydatków budżetowych w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej i rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w: § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami i § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwotach:
- § 2010 w rozdz. 85213 zmniejszył plan wydatków o kwotę 21.882,00, tj. do kwoty 25.518,00,
 - § 2010 w rozdz. 85214 zmniejszył plan wydatków o kwotę 198.500,00, tj. do kwoty 248.528,00,
 - § 2030 w rozdz. 85213 zwiększył plan wydatków o kwotę 21.882,00, tj. do kwoty 21.882,00,
 - § 2030 w rozdz. 85214 zwiększył plan wydatków o kwotę 198.500,00, tj. do kwoty 577.211,00.
4. **Dział 852 – Pomoc społeczna**, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe w § 3110 – Świadczenia społeczne zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 66.000,00 (stan po zmianie 1.132.600,00).
5. **Dział 852 – Pomoc społeczna**, rozdział 85295 – Pozostała działalność w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 52.000,00, tj. do kwoty 200.000,00 na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Jednocześnie zwiększono plan wydatków w § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 78.000,00, tj. do kwoty 309.200,00 (udział środków własnych gminy na realizację zadań programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynosi 34,78%).
6. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano zmian w planie wydatków:
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w § 4260 – Zakup energii zwiększono plan wydatków o 60.000,00, tj. do kwoty 350.000,00,
 - rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 4300 – Zakup usług pozostałych w poz.: „Fontanna Park Wilsona” zmniejszono plan wydatków o 31.000,00,

tj. do kwoty 137.000,00. Kwotą 31.000,00 powiększono wydatki w **dziale 600 – Transport i łączność**, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne § 4270 – Zakup usług remontowych „Naprawa nawierzchni asfaltowych” w wysokości 25.000,00 (stan po zmianie 645.000,00) oraz w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75495 – Pozostała działalność § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Chełmży” w wysokości 6.000,00 (stan po zmianie 41.000,00).

- rozdział 90095 – Pozostała działalność w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych litera f) Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 32/1 z Obr 12 pas drogowy prostopadły do ul. Kościuszki na wysokości Lecznicy Zwierząt zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000,00, tj. do kwoty 70.000,00. Środki w wysokości 10.000,00 przeznaczono na realizację zadania pn. g) Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Toruńskiej odcinek za torami w stronę rowu melioracyjnego. Oprócz tego dokonano przeniesienia środków pomiędzy inwestycjami „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Toruńskiej odcinek od skrzyżowania z Bulwarem 1000 lecia do skrzyżowania z ul. Sikorskiego oraz w ulicy Sikorskiego odcinek od skrzyżowania z ul. Toruńską do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego” - zwiększenie o kwotę 169.426,00 tj. do kwoty 978.966,00 oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, tłocznia i z zasilaniem energetycznym w Bulwarze 1000 Lecia w Chełmży” zmniejszenie o kwotę powyższą kwotę tj. do wysokości 2.585.950,00.

7. **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**, rozdział 92695 – Pozostała działalność dokonano zmian w:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.000,00, tj. do kwoty 242.850,00,
- § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00, tj. do kwoty 11.840,00 z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz środki ochronne wynikające z przepisów BHP. Wzrost wydatków spowodowany jest koniecznością zakupu odzieży ochronnej dla pracowników obsługi i ratowników oraz koniecznością zwrotu kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla uprawnionych pracowników,
- § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zwiększono plan budżetu Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży na 2009 rok o kwotę 1.000,00, tj. do kwoty 9.000,00 z przeznaczeniem na zakup komputerów dla kierownika i osoby za-

trudnionej na stanowisku – obsługa administracyjna oraz na modernizację posiadanego sprzętu komputerowego. Wzrost wydatków spowodowany jest wzrostem cen akcesoriów komputerowych.

8. **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**, rozdział 92601 – Obiekty sportowe w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa boisk sportowych oraz kontenerowego obiektu sanitarno – szatniowego w ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik 2010” zmniejszono wydatki w kwocie 52.100,00 (po korekcie 364.336,79). Uzyskane z korekty środki w wysokości 52.100,00 przeznaczono na realizację zadania pod nazwą „Przygotowanie terenu pod boisko treningowe do gry w piłkę nożną oraz pod parking dla samochodów osobowych” w § 4270 – Zakup usług remontowych.