

**UCHWAŁA NR XXXVI/248/10**  
**RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**  
**z dnia 1 lutego 2010 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 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 i Nr 157, poz.1241) oraz art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/227/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) w § 1 dochody w kwocie  | - 39.252.398,00 |
| zastępuje się kwotą  | - 39.952.398,00 |
| w tym:   |                 |
| a) dochody bieżące pozostają w kwocie  | - 32.687.763,00 |
| b) dochody majątkowe w kwocie  | - 6.564.635,00  |
| zastępuje się kwotą  | - 7.264.635,00  |
| 2) w § 2 wydatki w kwocie  | - 48.301.722,00 |
| zastępuje się kwotą  | - 49.356.002,00 |
| w tym:   |                 |
| a) wydatki bieżące w kwocie  | - 36.270.149,00 |
| zastępuje się kwotą  | - 36.309.729,00 |
| b) wydatki majątkowe w kwocie  | - 12.031.573,00 |
| zastępuje się kwotą  | - 13.046.273,00 |
| w tym:   |                 |
| - inwestycyjne w kwocie  | - 12.009.573,00 |
| zastępuje się kwotą  | - 13.024.273,00 |
| 3) § 3 otrzymuje brzmienie:  |                 |
| „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 9.403.604,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: |                 |
| 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.239.218,08 zł;  |                 |
| 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 7.164.385,92 zł.”;                                      |                 |

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 24.443.262,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 9.403.604,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.643.676,00 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 10.395.982,00 zł.”;

5) w § 12 pkt 1:

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł;”;

6) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 50.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości – 861.500,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 15.000,00 zł;
- b) na otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie – 76.500,00 zł;
- c) na wydatki związane z podwyżką wynagrodzeń w „Oświacie” – 770.000,00 zł.”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

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

**Wiceprzewodnicząca Rady  
Miejskiej**

Małgorzata Polikowska

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXVI/248/10  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 1 lutego 2010 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>450.000</b>	-	<b>700.000</b>	<b>1.150.000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450.000	-	700.000	1.150.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450.000	-	700.000	1.150.000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49.500	49.500	49.500	49.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49.500	49.500	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	49.500	49.500
<b>Ogółem</b>				<b>499.500</b>	<b>49.500</b>	<b>749.500</b>	<b>1.199.500</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXVI/248/10  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 1 lutego 2010 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80.000</b>	-	<b>10.000</b>	<b>90.000</b>
	01008		Melioracje wodne	80.000	-	10.000	90.000
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000	-	10.000	90.000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>180.991</b>	-	<b>33.200</b>	<b>214.191</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	180.991	-	33.200	214.191
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4.500	4.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.991	-	28.700	209.691
		-	Wykonanie projektu budowlanego budowy dróg pomiędzy posesjami przy ul. Kościuszki 26 i 28 oraz mapy do celów projektowych.	-	-	28.700	28.700
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4.800</b>	-	<b>13.000</b>	<b>17.800</b>
	75495		Pozostała działalność	4.800	-	13.000	17.800
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800	-	13.000	17.800
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35.520</b>	<b>920</b>	-	<b>34.600</b>
	80132		Szkoły artystyczne	35.520	920	-	34.600
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.520	920	-	34.600

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49.500	49.500	49.500	49.500
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49.500	49.500	49.500	49.500
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.304.000</b>	<b>97.000</b>	<b>1.096.000</b>	<b>3.303.000</b>
	90002		Gospodarka odpadami	75.000	42.000	-	33.000
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000	42.000	-	33.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	700.000	-	50.000	750.000
		4300	Zakup usług pozostałych	700.000	-	50.000	750.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	626.000	-	83.000	709.000
		4300	Zakup usług pozostałych	276.000	-	13.000	289.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000	-	70.000	420.000
		-	Modernizacja fontanny zlokalizowanej w Parku Wilsona oraz koszty bieżącej konserwacji	350.000	-	70.000	420.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215.000	55.000	-	160.000
		4300	Zakup usług pozostałych	180.000	30.000	-	150.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	25.000	-	10.000
		-	Wykonanie dokumentacji oświetlenia w ulicy Kowalskiego	35.000	25.000	-	10.000
	90095		Pozostała działalność	688.000	-	963.000	1.651.000
		4300	Zakup usług pozostałych	168.000	-	29.000	197.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520.000	-	934.000	1.454.000
		-	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży, główny kolektor sanitarny i deszczowy między ul. Św. Jana i Polną	-	-	129.000	129.000

		-	Budowa kanaliz. sanit. 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	-	-	315.000	315.000
		-	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, tłocznią i z zasilaniem energetycznym w Bulwarze 1000 Lecia w Chełmży	-	-	490.000	490.000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>167.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>167.000</b>
	92695		Pozostała działalność	167.000	7.000	7.000	167.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167.000	7.000	-	160.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	7.000	7.000
<b>Ogółem</b>				<b>2.821.811</b>	<b>154.420</b>	<b>1.208.700</b>	<b>3.876.091</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXVI/248/10  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 1 lutego 2010 r.

### Zmiany w planie dochodów zleconych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49.500	49.500	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49.500	49.500	-	-
<b>Ogółem</b>				<b>499.500</b>	<b>49.500</b>	-	-

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXXVI/248/10  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 1 lutego 2010 r.

### Zmiany w planie wydatków zleconych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49.500	49.500	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49.500	49.500	-	-
<b>Ogółem</b>				<b>499.500</b>	<b>49.500</b>	-	-



Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXXVI/248/10  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 1 lutego 2010 r.

### Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	-	49.500	49.500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	49.500	49.500
<b>Ogółem</b>				-	-	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXXVI/248/10  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 1 lutego 2010 r.

### Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	-	49.500	49.500
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	49.500	49.500
<b>Ogółem</b>				-	-	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>

## UZASADNIENIE

**do uchwały Nr XXXVI/248/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 lutego 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 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. 211 ust. 4 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Powyższa uchwała zmienia budżet miasta po stronie dochodów i wydatków w następujących działach, rozdziałach i paragrafach:

### **I. Po stronie dochodów:**

- 1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększono plan dochodów o kwotę 700.000,00, czyli do kwoty 1.150.000,00.
- 2. Dział 852 – Pomoc społeczna**, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zlikwidowano środki w § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 49.500,00, wprowadzono zaś plan w § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) także w kwocie 49.500,00. Po stronie wydatków bez zmian.

### **II. Po stronie wydatków:**

- 1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, rozdział 01008 – Melioracje wodne, w § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono plan o kwotę 10.000,00, tj. do kwoty 90.000,00.
- 2. Dział 600 – Transport i łączność**, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne wprowadzono plany w paragrafach: § 4300 – Zakup usług pozostałych w kwocie 4.500,00 na Ewidencję ulic gminnych na terenie miasta Chełmży - aktualizacja I etapu oraz w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Wykonanie projektu budowlanego budowy dróg pomiędzy posesjami przy ul. Kościuszki 26 i 28 oraz mapy do celów projektowych” w kwocie 28.700,00 (plan po zmianie w § 6050 wyniesie 209.691,00).
- 3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75495 – Pozostała działalność, w § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono plan o 13.000,00,

czyli do kwoty 17.800,00. Środki przeznacza się na konserwację i serwisowanie kamer. Wynika to z faktu wygaśnięcia w dniu 16.10.2009 r. gwarancji na 5 kamer. Kamery te wymagają obsługi przez wyspecjalizowany serwis.

**4. Dział 801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80132 – Szkoły artystyczne, w § 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejszono plan o kwotę 920,00, tj. do 34.600,00 - zgodnie z planem uchwalonym przez Starostwo Powiatowe.

**5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano zmian w planach w następujących rozdziałach i paragrafach:

**a) rozdziale 90002** – Gospodarka odpadami, w § 4300 – Zakup usług pozostałych, zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na selektywną zbiórkę odpadów o kwotę 42.000,00, tj. do kwoty 33.000,00. W rozdziale tym zaplanowana jest kwota 5.000,00 na zbiórkę odpadów niebezpiecznych farby, lakiery, leki itp.,

**b) rozdziale 90003** – Oczyszczanie miast i wsi, w § 4300 – Zakup usług pozostałych, zwiększono plan wydatków o kwotę 50.000,00, czyli do kwoty 750.000,00 na Zimowe utrzymanie chodników, placów i ulic.

**c) rozdziale 90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększono plany w paragrafach: § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 13.000,00 (utrzymanie zieleni), tj. do 289.000,00 i w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Modernizacja fontanny zlokalizowanej w Parku Wilsona oraz koszty bieżącej konserwacji” o kwotę 70.000,00, tj. do kwoty 420.000,00,

**d) rozdziale 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszono plany w paragrafach: § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,00, czyli do kwoty 150.000,00 – zrezygnowano z realizacji zadania „Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” i w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono plan na zadanie „Wykonanie dokumentacji oświetlenia w ulicy Kowalskiego” o kwotę 25.000,00, tj. do kwoty 10.000,00,

**e) rozdziale 90095** – Pozostała działalność zwiększono plan środków w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 29.000,00 (plan po zmianie 197.000,00) na naprawę zadanych stoisk handlowych (uszkodzonych po wichurze), wprowadzono natomiast plany wydatków w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 934.000,00, tj. do kwoty 1.454.000,00 na zadania:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży, główny kolektor sanitarny i deszczowy między ul. Św. Jana i Polną” w kwocie 129.000,00,

- „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” w kwocie 315.000,00,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, tłocznia i z zasilaniem energetycznym w Bulwarze 1000 Lecia w Chełmży” w kwocie 490.000,00.

- 6. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**, rozdział 92695 – Pozostała działalność zmniejszono plan w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000,00, tj. do kwoty 160.000,00 oraz wprowadzono plan wydatków na kwotę 7.000,00 w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Zakup samochodu dostawczego”. Obiekty OSiT rozmieszczone są na terenie miasta Chełmży w znacznej odległości od siebie, w związku z tym celowy byłby zakup samochodu dostawczego do przewozu materiałów i wyposażenia pomiędzy obiektami. Umożliwi to utrzymanie obiektów we właściwym stanie eksploatacyjnym oraz zmniejszenie wydatków ponoszonych na ryczałty dla pracowników Ośrodka.
- 7.** Zwiększa się kwotę kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie z 1.500.000,00 do kwoty 2.000.000,00.
- 8.** Zwiększa się spłatę kredytów i pożyczek o zaciągnięty kredyt w wysokości 1.500.000,00 do kwoty 2.999.196,52.
- 9.** Zaplanowana spłata kredytów i pożyczek zwiększa się do kwoty 12.047.280,00.
- 10.** Zaplanowany deficyt w kwocie 9.049.324,00 zwiększa się do kwoty 9.403.604,00 tj. o kwotę 354.280,00.