

UCHWAŁA NR XXXII/204/09
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 19 listopada 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,
- uchwałą Nr XXXI/196/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 września 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 126/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 września 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 128/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 139/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 października 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	- 40.512.689,27
zastępuje się kwotą	- 40.863.367,27
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 32.452.257,76
zastępuje się kwotą	- 32.802.935,76
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone w kwocie	- 5.038.630,00
zastępuje się kwotą	- 5.270.535,00
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	- 1.295.401,00
zastępuje się kwotą	- 1.431.205,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t. pozostają w kwocie	- 75.850,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej pozostają w kwocie	- 1.000,00

- subwencje w kwocie	- 10.876.267,00
zastępuje się kwotą	- 10.829.236,00
- dochody własne w kwocie	- 15.165.109,76
zastępuje się kwotą	- 15.195.109,76
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	- 8.060.431,51
2) w § 2 wydatki w kwocie	- 52.890.529,27
zastępuje się kwotą	- 53.241.207,27
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 34.287.179,76
zastępuje się kwotą	- 34.719.978,76
w tym:	
- wynagrodzenia pozostają w kwocie	- 11.026.009,49
- pochodne od wynagrodzeń pozostają w kwocie	- 1.940.009,00
- dotacje z budżetu pozostają w kwocie	- 2.981.458,21
- obsługa długu pozostaje w kwocie	- 333.500,00
- pozostałe w kwocie	- 18.006.203,06
zastępuje się kwotą	- 18.439.002,06
b) wydatki majątkowe w kwocie	- 18.603.349,51
zastępuje się kwotą	- 18.521.228,51
w tym:	
- inwestycyjne w kwocie	- 18.236.056,51
zastępuje się kwotą	- 18.122.548,51
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 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 ogłoszenia.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Janusz Kalinowski

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1.460.000	478.500	478.500	1.460.000
	60016		Drogi publiczne gminne	1.460.000	478.500	478.500	1.460.000
		6200	Dotacje rozwojowe	981.500	-	478.500	1.460.000
		-	Budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granic miasta	-	-	478.500	478.500
		6208	Dotacje rozwojowe	478.500	478.500	-	-
		-	Budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granic miasta	478.500	478.500	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	205.000	-	30.000	235.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205.000	-	30.000	235.000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	205.000	-	30.000	235.000
758			Różne rozliczenia	5.931.994	47.031	-	5.884.963
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.931.994	47.031	-	5.884.963
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.931.994	47.031	-	5.884.963
851			Ochrona zdrowia	100	100	-	-
	85195		Pozostała działalność	100	100	-	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100	100	-	-
852			Pomoc społeczna	4.618.400	2.805	232.005	4.847.600
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.571.000	-	229.200	4.800.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.571.000	-	229.200	4.800.200
	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	2.805	2.805	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	25.518	-	2.805	28.323
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.882	2.805	-	19.077
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	262.826	-	138.609	401.435
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	262.826	-	138.609	401.435
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262.826	-	138.609	401.435
Ogółem				12.478.320	528.436	879.114	12.828.998

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i Łączność	4.019.608,35	957.100	836.392	3.898.900,35
	60016		Drogi publiczne gminne	4.019.608,35	957.100	836.392	3.898.900,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.062.508,35	-	836.392	3.898.900,35
		-	Budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granic miasta	-	-	836.392	836.392
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478.500	478.500	-	-
		-	Budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granic miasta	478.500	478.500	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478.600	478.600	-	-
		-	Budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granic miasta	478.600	478.600	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	12.200	12.200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	12.200	12.200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	12.200	12.200
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113.490	-	9.000	122.490
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	113.490	-	9.000	122.490
		4300	Zakup usług pozostałych	106.490	-	8.000	114.490
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000	-	1.000	8.000

851			Ochrona zdrowia	32.100	100	23.290	55.290
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32.000	-	23.290	55.290
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000	-	23.290	55.290
	85195		Pozostała działalność	100	100	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	100	100	-	-
852			Pomoc społeczna	5.809.200	5.705	234.905	6.038.400
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.350.000	-	229.200	4.579.200
		3110	Świadczenia społeczne	4.350.000	-	229.200	4.579.200
	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	2.805	2.805	47.400
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47.400	2.805	2.805	47.400
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.102.600	2.900	-	1.099.700
		3110	Świadczenia społeczne	1.102.600	2.900	-	1.099.700
	85295		Pozostała działalność	309.200	-	2.900	312.100
		3110	Świadczenia społeczne	309.200	-	2.900	312.100
		-	Prace społeczno - użyteczne	5.200	-	2.900	8.100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	262.826	-	138.609	401.435
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	262.826	-	138.609	401.435
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	262.826	-	138.609	401.435
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915.500	63.200	122.387	974.687
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	31.387	31.387

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	-	-	31.387	31.387
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	351.200	14.900	-	336.300
		4300	Zakup usług pozostałych	351.200	14.900	-	336.300
		-	Fontanna Park Wilsona	92.000	14.900	-	77.100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370.000	-	40.000	410.000
		4260	Zakup energii	370.000	-	40.000	410.000
	90095		Pozostała działalność	194.300	48.300	51.000	197.000
		4300	Zakup usług pozostałych	194.300	48.300	51.000	197.000
		-	Girlandy	44.300	44.300	-	-
		-	Transport	4.000	4.000	-	-
		-	Ustawienie choinki i montaż girland	-	-	51.000	51.000
926			Kultura fizyczna i sport	242.850	7.200	7.200	242.850
	92695		Pozostała działalność	242.850	7.200	7.200	242.850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242.850	7.200	-	235.650
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	7.200	7.200
Ogółem				11.395.574,35	1.033.305	1.383.983	11.746.252,35

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	100	100	-	-
	85195		Pozostała działalność	100	100	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100	100	-	-
852			Pomoc społeczna	4.596.518	-	232.005	4.828.523
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.571.000	-	229.200	4.800.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.571.000	-	229.200	4.800.200
	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	25.518	-	2.805	28.323
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.518	-	2.805	28.323
Ogółem				4.596.618	100	232.005	4.828.523

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXII/204/09
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 listopada 2009 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	100	100	-	-
	85195		Pozostała działalność	100	100	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	100	100	-	-
852			Pomoc społeczna	4.375.518	-	232.005	4.607.523
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.350.000	-	229.200	4.579.200
		3110	Świadczenia społeczne	4.350.000	-	229.200	4.579.200
	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	25.518	-	2.805	28.323
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25.518	-	2.805	28.323
				4.375.618	100	232.005	4.607.523

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXII/204/09
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 listopada 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	21.882	2.805	-	19.077
	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	2.805	-	19.077
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.882	2.805	-	19.077
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	262.826	-	138.609	401.435
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	262.826	-	138.609	401.435
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262.826	-	138.609	401.435
Ogółem				284.708	2.805	138.609	420.512

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXII/204/09
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 listopada 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	21.882	2.805	-	19.077
	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	2.805	-	19.077
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.882	2.805	-	19.077
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	262.826	-	138.609	401.435
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	262.826	-	138.609	401.435
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	262.826	-	138.609	401.435
				284.708	2.805	138.609	420.512

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXII/204/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 listopada 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:

Dochody

1. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zmieniono plan przenosząc środki w kwocie 478.500,00 z § 6208 – Dotacje rozwojowe gminne „Budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granic miasta” do § 6200 – Dotacje rozwojowe gminne inwestycję „Budowa ul. Kościuszki ...”. Cały paragraf został zwiększony do kwoty 1.460.000,00.
2. W dziale **756 – Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0480 – Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zwiększono o 30.000,00 tj. do kwoty 235.000,00.
3. Decyzją Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej ST5/0341/6e/KBM/09/879 postanawia zmniejszyć część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta Chełmża na rok 2009 o kwotę 47.031,00 tj. do wysokości 5.884.963,00. Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.
4. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3011-56-1/09 dokonał zmniejszenia w dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdział 85195 – Pozostała działalność w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 100,00 tj. do kwoty 0,00. Analogicznie po stronie wydatków o powyższą kwotę pomniejszono plan w § 3110 – Świadczenia społeczne.
5. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 30 września 2009 r. Nr WFB.I.3011-52/09 zwiększył plan dotacji na 2009 rok w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 2010 - Dotacje

celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 229.200,00 tj. do kwoty 4.800.200,00. Po stronie wydatków zwiększono powyższy paragraf do kwoty 4.597.200,00. Zmiana dotyczy realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

6. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 02 października 2009 r. Nr WFB.I.3011-53/09 zwiększył plan dotacji celowych na 2009 rok w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zwiększono o kwotę 2.805,00 tj. do kwoty 28.323,00 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Ponadto Wojewoda zmniejszył plan dotacji w § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 2.805,00 tj. do kwoty 19.077,00. W związku z powyższym po stronie wydatków nie uwzględniono żadnych zmian, plan w § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne pozostał w kwocie 47.400,00.
7. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 06 października 2009 r. Nr WFB.I.3011-54/09 zwiększył dotacje celowe na 2009 rok w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 138.609,00 tj. do kwoty 401.435,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa cz. 83, poz. 30 ustawy budżetowej na 2009 r. O powyższą kwotę powiększono także plan wydatków w § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów do kwoty 401.435,00.
8. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 30 września 2009 r. Nr WFB.I.3011-W/2-kor/09 w sprawie nowelizacji ustawy budżetowej na 2009 rok zwiększył plan dochodów w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego o kwotę 9.000,00 – załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

Wydatki

1. **Dział 600 – Transport i Łączność**, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, inwestycję pn. „Budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granic miasta” przeniesiono z § 6058 (478.500,00) i § 6059 (478.600,00) do § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszając go tym samym o kwotę 120.708,00, czyli do kwoty 836.392,00. Cały paragraf 6050 w tym rozdziale został zwiększony do 3.898.900,35. Inwestycja ta będzie realizowana ze środków budżetu miasta.
2. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii „ZGM – ekspertyzy stanu technicznego budynków komunalnych z lokalami socjalnymi ul. Buczek 2, 4, 6, 8, 10, ul. Chełmiński Przedmieście 67, 69, 71, 73, 75, 77” zwiększono środki o 12.200,00 (po zmianie 12.200,00), przeniesiono je z działu 900, rozdziału 90004, § 4300 Fontanna Park Wilsona.
3. **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych zwiększono plan wydatków w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 8.000,00 (do kwoty 114.490,00) z przeznaczeniem na opłaty parkingowe i targowe oraz w § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1.000,00 (do kwoty 8.000,00).
4. **Dział 851 – Ochrona zdrowia**, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 23.290,00, tj. do kwoty 55.290,00.
5. **Dział 852 – Pomoc społeczna** dokonano zmian w planie wydatków w:
 - rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, § 3110 – Świadczenia społeczne zmniejszono plan wydatków o 2.900,00 (po zmianie 1.099.700,00),
 - rozdział 85295 – Pozostała działalność, § 3110 – Świadczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 2.900,00, czyli do kwoty 312.100,00 (prace społeczno – użyteczne do kwoty 8.100,00),
6. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano zmian w planie wydatków:
 - rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6210 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych wprowadzono plan wy-

datków w kwocie 31.387,00. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zakup agregatu pompowego dla ZWiK,

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 4300 – Zakup usług pozostałych – Fontanna Park Wilsona zmniejszono plan wydatków o kwotę 14.900,00, tj. do kwoty 77.100,00,
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 4260 – Zakup energii zwiększono plan o kwotę 40.000,00, czyli do kwoty 410.000,00 w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej wykorzystywanej dla potrzeb oświetlenia ulicznego,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność połączono dwa paragrafy: § 4300 - Girlandy (plan przed zmianą 44.300,00, po zmianie 0,00) i § 4300 – Transport (plan przed zmianą 4.000,00, po zmianie 0,00) w paragraf „Ustawienie choinki i montaż girland”, przeniesiono do niego środki w kwocie 48.300,00 i zwiększono w nim plan wydatków o 2.700,00 (przeniesiono z rozdziału 90004, § 4300 Fontanna Park Wilsona), tj. do kwoty 51.000,00 z przeznaczeniem na rozwieszenie iluminacji świątecznych nad ulicami miasta Chełmży na przełomie listopada i grudnia 2009 roku,

7. **Dział 926 – Kultura fizyczna**, rozdział 92695 – Pozostała działalność utworzono § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z budową parkingu przed stadionem sportowym Orlik i przeniesiono do niego środki w kwocie 7.200,00 z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (stan po zmianie 242.850,00).

W Załączniku Nr 8 – Wykaz inwestycji planowanych na terenie Gminy Miasta Chełmży w latach 2009-2012 dodano inwestycję Nr 5 – „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych” znajdującego się na Liście Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

Dokonano zmian w planie budżetowym Przedszkola Miejskiego Nr 2 z powodu zmiany klasyfikacji wydatków związanych z zakupem pieca wielofunkcyjnego centralnego ogrzewania. Zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80104/2 w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13.300,00 (tj. do kwoty 26.700,00), zwiększono zaś w § 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o taką samą kwotę, czyli do kwoty 13.300,00 z przeznaczeniem na zakup pieca wielofunkcyjnego co.

Dokonano zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącym Załącznik Nr 11. Zwiększono plan przychodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90011 – Fun-

dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w § 0690 – Wpływy z różnych usług o kwotę 35.000,00, tj. do kwoty 120.000,00. Zwiększono także plan wydatków w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 35.000,00, czyli o kwoty 105.750,00. Łączna kwota wydatków wynosi 120.000,00.

Dokonano zmian w Planie Finansowym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży. Zwiększono plan wydatków w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.400,00 z przeznaczeniem na nieplanowane wcześniej na 2009 rok koszty z tytułu: zrealizowania umowy na naprawę dachu wieży ciśnień, koniecznością przeprowadzenia archiwizacji dokumentów, koniecznością podpisania umowy dotyczącej sprzątnięcia pomieszczeń biurowych oraz socjalnych w zakładzie (przez ostatnie kilka lat korzystano w tym zakresie z umów z Powiatowym Urzędem Pracy). Zmniejszono wydatki w § 4300 – Zakup usług pozostałych. Oprócz tego wprowadzono plan w § 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych o 31.387,00 tj. do kwoty 39.887,00. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na agregat pompowy.