

UCHWAŁA NR XXXVII/255/10
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 11 marca 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d 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), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 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, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277) w związku z art. 121, ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) 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 zmienioną:

- uchwałą Nr XXXVI/248/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 lutego 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 31/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 marca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	- 39.952.398,00
zastępuje się kwotą	- 40.062.398,00
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 32.687.763,00
zastępuje się kwotą	- 32.797.763,00
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	- 7.264.635,00
2) w § 2 wydatki w kwocie	- 49.356.002,00
zastępuje się kwotą	- 49.466.002,00
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 36.309.729,00
zastępuje się kwotą	- 36.406.729,00

- b) wydatki majątkowe w kwocie - 13.046.273,00
zastępuje się kwotą - 13.059.273,00
w tym:
- inwestycyjne w kwocie - 13.024.273,00
zastępuje się kwotą - 13.037.273,00
- 3) w § 3 deficyt budżetowy pozostaje w kwocie - 9.403.604,00
- 4) § 9 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie – 110.000,00 oraz wydatki w kwocie 110.000,00 na zadania związane z ochroną środowiska.”;
- 5) w § 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł;”;
- 4) w § 12 w pkt 1:
- lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000 zł;”.

§ 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 podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/255/10
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 11 marca 2010 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	110.000	110.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	110.000	110.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	89.574,82	89.574,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	20.425,18	20.425,18
Ogółem				-	-	110.000	110.000

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/255/10
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 11 marca 2010 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1.000.191	107.500	20.500	913.191
	60016		Drogi publiczne gminne	1.000.191	107.500	20.500	913.191
		4270	Zakup usług remontowych	778.500	107.500	-	671.000
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	-	7.500	19.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209.691	-	13.000	222.691
		-	Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I - budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II – Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap III: modernizacja ul. Tumskiej	-	-	13.000	13.000
710			Działalność usługowa	30.000	148	148	30.000
	71035		Cmentarze	30.000	148	148	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	148	-	29.852
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	148	148
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.400	819	819	14.400
	75495		Pozostała działalność	14.400	819	819	14.400

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.400	819	-	13.581
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	819	819
758			Różne rozliczenia	911.500	8.000	-	903.500
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	911.500	8.000	-	903.500
		4810	Rezerwy	911.500	8.000	-	903.500
851			Ochrona zdrowia	68.100	2.200	2.200	68.100
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.000	-	2.200	9.200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	-	2.200	9.200
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61.100	2.200	-	58.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.900	1.600	-	26.300
		4300	Zakup usług pozostałych	30.700	100	-	30.600
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500	300	-	1.200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000	200	-	800
852			Pomoc społeczna	1.257.800	5.448	448	1.252.800
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.800	448	448	7.800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.800	-	448	7.248
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	448	-	552
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.250.000	5.000	-	1.245.000
		3110	Świadczenia społeczne	1.250.000	5.000	-	1.245.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.951.000	35.298	345.298	3.161.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	750.000	-	100.000	850.000
		4300	Zakup usług pozostałych	750.000	-	100.000	850.000

		-	Zimowe utrzymanie chodników, placów i ulic	340.000	-	100.000	440.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550.000	35.000	35.000	550.000
		4260	Zakup energii	400.000	35.000	-	365.000
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000	-	35.000	185.000
		-	Wynagrodzenia dla Pomorskiej Grupy Konsultingowej	-	-	35.000	35.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	110.000	110.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	17.250	17.250
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	92.750	92.750
	90095		Pozostała działalność	1.651.000	100.298	100.298	1.651.000
		4300	Zakup usług pozostałych	197.000	298	-	196.702
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	298	298
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.454.000	100.000	100.000	1.454.000
		-	Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej odcinek od ul. Targowej do skrzyżowania z ul. Hallera 300,00 mb Ø160/220 wraz z budową przyłącza	100.000	100.000	-	-
		-	Wymiana sieci wodociągowej DN100/150 mm, likwidacja istniejącej, wymiana przyłączy, likwidacja istniejących, projekty budowlane w ul. Wodnej, Sądowej, Strzeleckiej, Browarnej	120.000	-	100.000	220.000
Ogółem				6.232.991	259.413	369.413	6.342.991

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVII/255/10
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 11 marca 2010 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	7.800	448	448	7.800
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.800	448	448	7.800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.800	-	448	7.248
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	448	-	552
Ogółem				7.800	448	448	7.800

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXVII/255/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 11 marca 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. 165 ust. 3 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 w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wprowadzono plany dochodów w paragrafach: § 0690 – Wpływy z różnych opłat w kwocie 89.574,82 i w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów w kwocie 20.425,18.

II. Po stronie wydatków:

1. Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne dokonano zmian w paragrafach:

- a) § 4270 – Zakup usług remontowych zmniejszono plan wydatków o kwotę 107.500,00, tj. do kwoty 671.000,00 na zadania: remont chodników o 50.000,00 (plan po zmianie 200.000,00), nakładki bitumiczne o 50.000,00 (plan po zmianie 225.000,00) – środki przeznaczono na „utrzymanie zimowe” oraz zmniejszono plan w zadaniu utwardzanie dróg o kwotę 7.500,00 (plan po zmianie 37.500,00),
- b) § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono plan o kwotę 7.500,00 tj. do 19.500,00,
- c) § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadzono zadanie pn. „Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I - budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II - Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap III: modernizacja ul. Tumskiej” w kwocie 13.000,00 (plan w § 6050 po zmianie wyniesie 222.691,00). Powyższa kwota zostanie rozdysponowana na następujące zadania:
 - 1) **5.000,00** – wydatkowanie środków związane jest z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej umożliwiającej ubieganie się o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 etap II - Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej środki pozyskano z działu 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110 – Świadczenia społeczne (plan po zmianie 1.245.000,00),

2) **8.000,00** na realizację etapu I - Budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta z przeznaczeniem na:

a) 3.000,00 na wykonanie tablic pamiątkowych stanowiących jeden z obowiązkowych elementów promocji przedmiotowego przedsięwzięcia. Prowadzenie działań promocyjnych na rzecz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WK-P jest obligatoryjne dla wszystkich beneficjentów;

b) 4.000,00 na wykonanie aktualizacji studium wykonalności dla powyższej inwestycji. Poprzednio opracowany dokument wraz z zawartą w nim analizą finansowo-ekonomiczną przygotowany był w oparciu o informacje ze stanu przedrealizacyjnego, które w znacznym stopniu odbiegają od rzeczywistego przebiegu realizacji inwestycji. Aplikowanie o środki w ramach RPO WK-P wymaga załączenia do wniosku o dofinansowanie aktualnego studium wykonalności, zawierającego dane zgodne z wiedzą beneficjenta na dzień składania wniosku, dlatego też zachodzi konieczność zaktualizowania wykonanego w 2008 roku dokumentu. W myśl wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WK-P wydatek ten stanowi wydatek kwalifikujący się do dofinansowania w ramach RPO;

c) 1.000,00 na uregulowanie ZUS-u i podatków dla pana Waldemara Nicponia, ul. Kanarkowa 2, Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka w związku z umową Nr 162/U/09 zawartą w dniu 25 września 2009 roku zlecającą wykonanie czynności polegających na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego nad inwestycją.

Środki w kwocie 8.000,00 pozyskano z rozdziału 758 – Rezerwy budżetowe.

2. Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 – Cmentarze dokonano zmian w paragrafach: § 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejszono plan o kwotę 148,00, czyli do kwoty 29.852,00 w zadaniu „Wykonanie nowej alejki” (plan po zmianie 14.852,00), a w § 4430 – Różne opłaty i składki wprowadzono plan w kwocie 148,00 na uregulowanie należności wynikających z ubezpieczenia cmentarza ul. 1-go Maja 18.

3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność dokonano zmian w paragrafach: § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono plan o kwotę 819,00, czyli do kwoty 13.581,00, a w § 4430 – Różne

opłaty i składki wprowadzono plan w kwocie 819,00 na uregulowanie należności wynikających z ubezpieczenia systemu monitoringu.

4. **Dział 758 – Różne rozliczenia**, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, w § 4810 – Rezerwy zmniejszono plan wydatków na Rezerwę ogólną o kwotę 8.000,00, czyli do kwoty 42.000,00.
5. **Dział 851 – Ochrona zdrowia** dokonano zmian w następujących rozdziałach:
 - a) **rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**, w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono plan o kwotę 2.200,00, czyli do kwoty 9.200,00,
 - b) **rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zmniejszono plany w paragrafach:
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.600,00, czyli do kwoty 26.300,00 na zadania w Preliminarzu w punktach: pkt. 1 Prowadzenie świetlicy MOPS na zakup artykułów papierniczych zmniejszono plan o 700,00 (plan po zmianie 2.700,00), a na zakup słodyczy o 600,00 (plan po zmianie 3.000,00) i w pkt. 6 Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego (Dzień Dziecka, Gwiazdka) zmniejszono plan o kwotę 300,00 (po zmianie 700,00),
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 100,00, czyli do 30.600,00 na zadanie w pkt. 9 Prelekcje, odczyty specjalistów (plan na zadanie po zmianie wyniesie 500,00),
 - § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 300,00, czyli do kwoty 1.200,00,
 - § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 200,00, czyli do kwoty 800,00.
6. **Dział 852 – Pomoc społeczna**, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonano zmian w paragrafach: § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększono plan o kwotę 448,00, czyli do kwoty 7.248,00, a w § 4410 – Podróże służbowe krajowe zmniejszono plan o kwotę 448,00, czyli do kwoty 552,00.
7. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano zmian w następujących rozdziałach:
 - a) **rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**, § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono plan o kwotę 100.000,00, czyli do kwoty 850.000,00 na „Zimowe utrzymanie chodników, placów i ulic” (plan po zmianie 440.000,00) w związku z faktem, iż na dzień 10 lutego 2010 roku wykorzystanie środków przeznaczonych na powyższe zadanie było na poziomie 324.344,08 zł – kwota uwzględnia wydatki:
 - za grudzień 2009 r. – 90.529,82 zł,
 - za styczeń 2010 r. – 190.933,74 zł,

- za luty 2010 r. – 42.880,52 zł (za okres od 1 do 10 lutego i ryczałt w 100%).

Przedmiotowa zmiana pozwoliłaby na ewentualne aneksowanie umowy zawartej z Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży, która w chwili obecnej pozwala na świadczenie usług do kwoty 340.000,00,

b) rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszono plan wydatków w § 4260 – Zakup energii o kwotę 35.000,00, czyli do kwoty 365.000,00, a w § 4300 – Zakup usług pozostałych wprowadzono plan w kwocie 35.000,00 z przeznaczeniem na dokonywanie wypłat wynagrodzeń należnych Pomorskiej Grupie Konsultingowej SA z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 76 (plan po zmianie w § 4300 wyniesie 185.000,00),

c) rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wprowadzono plany wydatków w paragrafach: § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17.250,00 i w § 4300 – Zakup usług pozostałych w kwocie 92.750,00,

d) rozdział 90095 – Pozostała działalność dokonano zmian w paragrafach: § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono plan o kwotę 298,00, czyli do kwoty 196.702,00 w zadaniu „Naprawa zadaszonych stoisk handlowych” (plan po zmianie 30.702,00), a w § 4430 – Różne opłaty i składki wprowadzono plan w kwocie 298,00 na uregulowanie należności wynikających z ubezpieczenia Targowiska Miejskiego. Oprócz tego dokonano zmian w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przenosząc cały plan z inwestycji „Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej odcinek od ul. Targowej do skrzyżowania z ul. Hallera 300,00 mb Ø160/220 wraz z budową przyłącza” w kwocie 100.000,00 do inwestycji pod nazwą „Wymiana sieci wodociągowej DN100/150 mm, likwidacja istniejącej, wymiana przyłączy, likwidacja istniejących, projekty budowlane w ul. Wodnej, Sądowej, Strzeleckiej, Browarnej” do kwoty 220.000,00.

8. Zwiększa się kwotę kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie z 2.000.000,00 do kwoty 2.500.000,00.