

**UCHWAŁA NR XLII/306/10**  
**RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**  
**z dnia 28 września 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, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675), 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 z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 835) 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, Nr 79, poz. 666 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 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 108, poz. 685) 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,
- uchwałą Nr XXXVII/255/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 11 marca 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 52/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 marca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,

- zarządzeniem Nr 53/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 53a/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- uchwałą Nr XXXVIII/263/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 72/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 maja 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- uchwałą Nr XXXIX/278/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 maja 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 85/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 maja 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 95/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- uchwałą Nr XL/281/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 106/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 113/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 lipca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 115/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- uchwałą Nr XLI/294/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 120/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 września 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 122/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 września 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	- 40.076.764,00
zastępuje się kwotą	- 40.097.673,00
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 32.870.532,22
zastępuje się kwotą	- 32.891.441,22
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	- 7.206.231,78

2) w § 2 wydatki w kwocie	- 49.480.368,00
zastępuje się kwotą	- 49.501.277,00
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 36.713.095,00
zastępuje się kwotą	- 36.734.004,00
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	- 12.767.273,00
w tym:	
- inwestycyjne pozostają w kwocie	- 12.727.273,00
3) w § 3 deficyt budżetowy pozostaje w kwocie	- 9.403.604,00

§ 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 podjęcia.

**Przewodniczący Rady  
Miejskiej**

(-) Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XLII/306/10  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 28 września 2010 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7.858</b>	-	<b>909</b>	<b>8.767</b>
	75056		Spis powszechny i inne	7.858	-	909	8.767
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.858	-	909	8.767
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6.107.321</b>	-	<b>20.000</b>	<b>6.127.321</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.107.321	-	20.000	6.127.321
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.107.321	-	20.000	6.127.321
<b>Ogółem</b>				<b>6.115.179</b>	-	<b>20.909</b>	<b>6.136.088</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XLII/306/10  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 28 września 2010 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	-	-	<b>16.220,83</b>	<b>16.220,83</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	16.220,83	16.220,83
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	16.220,83	16.220,83
		-	Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 C Lisewo-Dubielno-Chełmża w km 8+980 do 14+955 na dł. 5,975 km – w części dotyczącej inwestycji na terenie Miasta Chełmża	-	-	16.220,83	16.220,83
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>390.000</b>	-	<b>54.000</b>	<b>444.000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390.000	-	54.000	444.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390.000	-	54.000	444.000
		-	Wykupy i wywłaszczenia	150.000	-	54.000	204.000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5.911</b>	-	<b>909</b>	<b>6.820</b>
	75056		Spis powszechny i inne	5.911	-	909	6.820
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	-	772	5.772
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911	-	137	1.048

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>258.000</b>	<b>80.220,83</b>	<b>30.000</b>	<b>207.779,17</b>
	80101		Szkoły podstawowe	158.000	-	20.000	178.000
		4270	Zakup usług remontowych	158.000	-	20.000	178.000
	80195		Pozostała działalność	100.000	80.220,83	10.000	29.779,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000	70.220,83	10.000	29.779,17
		-	Zagospodarowanie terenów sportowych Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli	75.000	70.220,83	-	4.779,17
		-	Przygotowanie i wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej w Gimnazjum Nr 1 w Chełmży	-	-	10.000	10.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000	-	-
		-	Zakup wyposażenia dydaktycznego dla szkół	10.000	10.000	-	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.875.752</b>	<b>30.225</b>	<b>30.225</b>	<b>4.875.752</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.796.052	26.225	26.225	4.796.052
		3110	Świadczenia społeczne	4.684.200	21.100	-	4.663.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.318	-	25.785	118.103
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	-	440	2.440
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	4.591	-	12.409
		4410	Podróże służbowe krajowe	534	534	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79.700	4.000	4.000	79.700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000	-	650	7.650
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.300	4.000	-	16.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.400	-	3.345	23.745

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.000	-	5	32.005
<b>Ogółem</b>				<b>5.529.663</b>	<b>110.445,83</b>	<b>131.354,83</b>	<b>5.550.572</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XLII/306/10  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 28 września 2010 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7.858</b>	-	<b>909</b>	<b>8.767</b>
	75056		Spis powszechny i inne	7.858	-	909	8.767
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.858	-	909	8.767
<b>Ogółem</b>				<b>7.858</b>	-	<b>909</b>	<b>8.767</b>



Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XLII/306/10  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 28 września 2010 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5.911</b>	-	<b>909</b>	<b>6.820</b>
	75056		Spis powszechny i inne	5.911	-	909	6.820
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	-	772	5.772
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911	-	137	1.048
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.796.052</b>	<b>26.225</b>	<b>26.225</b>	<b>4.796.052</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.796.052	26.225	26.225	4.796.052
		3110	Świadczenia społeczne	4.684.200	21.100	-	4.663.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.318	-	25.785	118.103
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	-	440	2.440
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	4.591	-	12.409
		4410	Podróże służbowe krajowe	534	534	-	-
<b>Ogółem</b>				<b>4.801.963</b>	<b>26.225</b>	<b>27.134</b>	<b>4.802.872</b>

## UZASADNIENIE

### **do uchwały Nr XLII/306/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 września 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.

#### **I. DOCHODY**

1. W nawiązaniu do pisma z dnia 7 lipca 2010 roku znak: PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010 oraz na podstawie § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zdań z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań, na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej określonego w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku (Dz. U. Nr 126, poz. 1040) polegającego na aktualizacji wykazów gospodarstw rolnych kwota dotacji wynosi 909,00 zł. Powyższą kwotą zwiększono dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75056 – Spis rolny i inne § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami tj. do kwoty 8.767,00 zł. Po stronie wydatków zwiększeniu uległy paragrafy: 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 772,00 zł, tj. do kwoty 5.772,00 zł oraz 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 137,00 zł do kwoty 1.048,00 zł.
2. Zgodnie z pismem znak: ST5/4822/13g/BKU/10 z dnia 20 sierpnia 2010 roku Minister Finansów na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia br. Nr DKOW-WJST-337-JJ-30/10 przekazał miastu Chełmża na rok 2010 kwotę 20.000,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych. W związku z powyższym po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększono plan w § 4270 – Zakup usług remontowych do kwoty 178.000,00 zł. Kwota przyznanej subwencji będzie

wykorzystana na wymianę instalacji elektrycznej w korytarzach budynku Szkoły Podstawowej Nr 3, zgodnie z nakazem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (zwiększenie do kwoty 115.000,00 zł).

## **II. WYDATKI**

1. W związku z planowanym podpisaniem porozumienia, pomiędzy Powiatem Toruńskim Reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Toruńskiego a gminą miasto Chełmża reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Chełmży, na zadanie realizowane w ramach powiatowego programu „Modernizacja systemu dróg powiatowych łączących się z drogami wyższej kategorii szansą na poprawę konkurencyjności gospodarczej, wzrost atrakcyjności oraz poziomu bezpieczeństwa” o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 C Lisewo-Dubielno-Chełmża w km 8+980 do 14+955 na dł. 5,975 km” – w części dotyczącej inwestycji na terenie Miasta Chełmża w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne gminne § 6220 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zabezpieczono środki w kwocie 16.220,83 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności do powyższego zadania.
2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o kwotę 54.000,00 zł tj. do kwoty 444.000,00 zł, w tym z tytułu wykupu gruntów 204.000,00 zł. Zmiana dotyczy wypłaty kolejnej transzy odszkodowań za przejęte z mocy prawa nieruchomości w 2010 roku.
3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność zmniejszono plan w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycja pn.: „Zagospodarowanie terenów sportowych Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli” o kwotę 70.220,83 zł tj. do wysokości 4.779,17 zł. Pomniejszenie planu w powyższej inwestycji jest możliwe ze względu na przesunięcie terminu składania wniosków aplikacyjnych. Oprócz tego w związku z zamiarem złożenia aplikacji o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu polegającego na zakupie wyposażenia pracowni do nauki przedmiotów ścisłych zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego „Zakup wyposażenia dydaktycznego dla szkół w Chełmży” ujętego w § 6060 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na „Przygotowanie i wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej w Gimnazjum Nr 1 w Chełmży” i przeniesiono je do § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto-

wych. Plan w § 6050 po zmianie wynosi 29.779,17. Powyższe nie spowoduje konieczności dokonania zmian kwotowych w budżecie Miasta Chełmży, a wynika jedynie z dostosowania tytułu projektu do zakresu i specyfikacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

4. W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonano zmian w rozdziałach:

**a) 85212** - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego gdzie dokonano przesunięć w planie pomiędzy następującymi paragrafami:

- 3110 – Świadczenia społeczne zmniejszono o kwotę 21.100,00 zł, tj. do wysokości 4.663.100,00,
- 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o kwotę 25.785,00 zł, tj. do wysokości 118.103,00 zł,
- 4120 – Składki na Fundusz Pracy zwiększono o kwotę 440,00 zł, tj. do wysokości 2.440,00 zł,
- 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejszono o kwotę 4.591,00 zł, tj. do wysokości 12.409,00 zł,
- 4410 – Podróże służbowe krajowe zmniejszono o kwotę 534,00 zł, tj. do wysokości 0,00 zł;

**b) 85219** – Ośrodki pomocy społecznej gdzie dokonano przesunięć pomiędzy następującymi paragrafami:

- 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zwiększono o kwotę 650,00 zł, tj. do wysokości 7.650,00 zł,
- 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomniejszono o kwotę 4.000,00 zł, tj. do kwoty 16.300,00 zł,
- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia powiększono o kwotę 3.345,00 zł, tj. do wysokości 23.745,00 zł,
- 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o kwotę 5,00 zł, tj. do wysokości 32.005,00 zł.

Zamiany w powyższym dziale spowodowane są m.in. zwiększeniem składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i zakładowy fundusz świadczeń społecznych, opłaceniem licencji za programy komputerowe, zakupem okularów korekcyjnych oraz materiałów i paliwa do samochodu.