

UCHWAŁA NR XLIII/311/10
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 28 października 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, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) 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 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078) 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 zmienionej:

- 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,
- uchwałą Nr XLII/306/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 września 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 125/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 133/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 października 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	- 40.417.589,00
zastępuje się kwotą	- 40.478.736,00
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 33.211.357,22
zastępuje się kwotą	- 33.287.748,61
b) dochody majątkowe w kwocie	- 7.206.231,78
zastępuje się kwotą	- 7.190.987,39
2) w § 2 wydatki w kwocie	- 49.821.193,00
zastępuje się kwotą	- 49.882.340,00
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 37.053.920,00
zastępuje się kwotą	- 37.163.851,79
b) wydatki majątkowe w kwocie	- 12.767.273,00
zastępuje się kwotą	- 12.718.488,21
w tym:	
- inwestycyjne w kwocie	- 12.727.273,00
zastępuje się kwotą	- 12.678.488,21
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 14 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 XLIII/311/10
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 października 2010 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	-	-	125.664,12	125.664,12
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	125.664,12	125.664,12
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	125.664,12	125.664,12
		-	Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w Chełmży - etap I budowa ul. Broniewskiego i ul. Traugutta	-	-	125.664,12	125.664,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.237.527	140.908,51	-	1.096.618,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.237.527	140.908,51	-	1.096.618,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.237.527	140.908,51	-	1.096.618,49
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	37.806	37.806
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	37.806	37.806

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	37.806	37.806
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	218.000	-	34.000	252.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	218.000	-	34.000	252.000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	218.000	-	34.000	252.000
801			Oświata i wychowanie	-	-	132	132
	80195		Pozostała działalność	-	-	132	132
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	132	132
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	420.128	25.324	-	394.804
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	420.128	25.324	-	394.804
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420.128	25.324	-	394.804
		-	Stypendia	396.800	25.324	-	371.476
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	29.777,39	29.777,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	29.777,39	29.777,39
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	-	-	29.777,39	29.777,39
Ogółem				1.875.655	166.232,51	227.379,51	1.936.802

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIII/311/10
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 października 2010 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	232.691	130.991	45.290	146.990
	60016		Drogi publiczne gminne	232.691	130.991	45.290	146.990
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232.691	130.991	-	101.700
		-	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych	130.991	130.991	-	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	45.290	45.290
		-	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń – Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	-	-	45.290	45.290
710			Działalność usługowa	20.000	2.500	2.500	20.000
	71095		Pozostała działalność	20.000	2.500	2.500	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	-	2.500	11.500
		4430	Różne opłaty i składki	11.000	2.500	-	8.500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	37.806	37.806
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	37.806	37.806
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	20.440	20.440

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	611,70	611,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	99,50	99,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4.000	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4.900	4.900
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5.136	5.136
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	118,80	118,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	2.500	2.500
757			Obsługa długu publicznego	340.000	-	65.000	405.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340.000	-	65.000	405.000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340.000	-	65.000	405.000
758			Różne rozliczenia	789.260	57.616,21	37.616,21	769.260
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4.260	-	37.616,21	41.876,21
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.260	-	700	4.960
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	-	-	36.916,21	36.916,21
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	785.000	57.616,21	-	727.383,79
		4810	Rezerwy	785.000	57.616,21	-	727.383,79
801			Oświata i wychowanie	6.683.129	87.600	87.732	6.683.261

	80101		Szkoły podstawowe	4.573.220	43.100	18.600	4.548.720
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.890	-	700	13.590
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.748.830	23.000	-	3.725.830
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	1.600	-	28.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.000	-	10.000	108.000
		4260	Zakup energii	394.000	7.000	-	387.000
		4270	Zakup usług remontowych	178.000	-	4.700	182.700
		4300	Zakup usług pozostałych	53.000	-	1.700	54.700
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.000	4.600	-	3.400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000	2.000	-	10.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	1.200	-	2.300
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	1.000	-	7.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpu- su służby cywilnej	3.000	700	-	2.300
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar- skiego i urządzeń kserograficznych	6.000	2.000	-	4.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18.000	-	1.500	19.500
	80104		Przedszkola	1.588.000	-	24.000	1.612.000
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.543.000	-	6.000	1.549.000
		-	Przedszkole Nr 1	1.050.000	-	4.000	1.054.000
		-	Przedszkole Nr 2	493.000	-	2.000	495.000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	45.000	-	18.000	63.000
	80110		Gimnazja	67.000	10.000	10.000	67.000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000	-	10.000	47.000
		4270	Zakup usług remontowych	30.000	10.000	-	20.000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	371.800	23.200	23.200	371.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327.300	15.000	-	312.300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	1.500	-	1.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	-	12.200	25.200
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	-	10.000	13.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	3.000	-	3.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	1.000	-	1.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000	1.000	-	5.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	500	-	500
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	500	-	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	700	-	1.300
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.500	-	1.000	8.500
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41.000	6.000	-	35.000
		4300	Zakup usług pozostałych	41.000	6.000	-	35.000
	80148		Stołówki szkolne	22.109	1.300	7.800	28.609
		4260	Zakup energii	19.109	-	7.800	26.909
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	1.300	-	1.700
	80195		Pozostała działalność	20.000	4.000	4.132	20.132
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	132	132
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	4.000	-	6.000

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	-	4.000	14.000
851			Ochrona zdrowia	55.080	-	34.000	89.080
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.080	-	34.000	89.080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.280	-	20.000	45.280
		4300	Zakup usług pozostałych	28.600	-	10.000	38.600
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200	-	4.000	5.200
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100.363,85	28.117	28.117	100.363,85
	85395		Pozostała działalność	100.363,85	28.117	28.117	100.363,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21.238,95	-	25.036	46.274,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.124,90	-	1.325	2.449,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9.497	-	1.667	11.164
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	503	-	89	592
		4307	Zakup usług pozostałych	64.579,60	26.703	-	37.876,60
		4309	Zakup usług pozostałych	3.420,40	1.414	-	2.006,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	478.763	-	9.910	488.673
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	478.763	-	9.910	488.673
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	478.763	-	9.910	488.673
		-	Stypendia	454.435	-	9.910	464.345
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385.000	-	20.000	405.000
	90015		Oświetlenie, ulic, placów i dróg	385.000	-	20.000	405.000
		4260	Zakup energii	385.000	-	20.000	405.000
926			Kultura fizyczna i sport	133.800	10.000	10.000	133.800

	92695		Pozostała działalność	133.800	10.000	10.000	133.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.800	-	7.000	106.800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.000	-	3.000	18.000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19.000	10.000	-	9.000
Ogółem				9.218.086,85	316.824,21	377.971,21	9.279.233,85

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIII/311/10
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 października 2010 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	37.806	37.806
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	37.806	37.806
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	37.806	37.806
Ogółem				-	-	37.806	37.806

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIII/311/10
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 października 2010 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	37.806	37.806
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	37.806	37.806
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	20.440	20.440
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	611,70	611,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	99,50	99,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4.000	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4.900	4.900
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5.136	5.136
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	118,80	118,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	2.500	2.500
Ogółem				-	-	37.806	37.806

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIII/311/10
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 października 2010 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	-	-	132	132
	80195		Pozostała działalność	-	-	132	132
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	132	132
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	420.128	25.324	-	394.804
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	420.128	25.324	-	394.804
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420.128	25.324	-	394.804
Ogółem				420.128	25.324	132	394.936

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIII/311/10
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 października 2010 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	-	-	132	132
	80195		Pozostała działalność	-	-	132	132
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	132	132
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	420.128	25.324	-	394.804
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	420.128	25.324	-	394.804
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	420.128	25.324	-	394.804
Ogółem				420.128	25.324	132	394.936

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLIII/311/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 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 związku z faktem, iż wniosek o płatność nr WNP-RPKP.01.01.00-04-034/08-03 dla Projektu pn. „Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 maja w Chełmży – etap I budowa ul. Broniewskiego i ul. Traugutta” został pozytywnie zweryfikowany pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu przekazał na konto tut. Urzędu środki w wysokości 125.664,12. Zostały one wprowadzone do działu 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne do § 6200 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.
2. W ramach przeniesień pomiędzy dochodami i wydatkami oraz działami powyższą kwotę rozdysponowano dokonując pomniejszenia w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 140.908,51 tj. do wysokości 1.096.618,49, natomiast po stronie wydatków dokonano zmniejszenia planu w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 130.991,00 tj. do kwoty 101.700,00 (zniesiono „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”) wniesiono natomiast plan do § 6620 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 45.290,00 - wprowadzając dotację inwestycyjną pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych” trasa: Toruń – Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe. Oprócz tego powiększono plan po stronie wydatków w dziale, 757 –

Obsługa długu publicznego, rozdział - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 65.000,00 tj. do wysokości 405.000,00.

2. Zgodnie z pismem DTR-790-5/10 z dnia 12 października 2010 r. Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Toruniu decyzją nr 6/10 przyznało dotację na 2010 rok na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast według następującej klasyfikacji: dział 751, rozdział 75109 § 2010 kwotę 37.806,00, z podziałem na głosowanie 21 listopada 2010 r. – 23.268,00, ponowne głosowanie 5 grudnia 2010 r. – 14.538,00. Po stronie wydatków plan z podziałem na tury przedstawia się następująco:

§	Ogółem	Głosowanie 21 listopada 2010 r.	Ponowne głosowanie 5 grudnia 2010 r.
3030	20.440,00	10.220,00	10.220,00
4110	611,70	455,70	156,00
4120	99,50	73,50	26,00
4170	4.000,00	3.000,00	1.000,00
4210	4.900,00	3.900,00	1.000,00
4300	5.136,00	3.000,00	2.136,00
4410	118,80	118,80	0,00
4740	2.500,00	2.500,00	0,00
Razem	37.806,00	23.268,00	14.538,00

3. W dziale 756 – Dochody od 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 zwiększono plan w § 0480 – Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 34.000,00 tj. do wysokości 252.000,000. Analogicznie po stronie wydatków o powyższą kwotę zwiększono plan w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w następujących paragrafach: 4210 – Zakup mate-

riałów i wyposażenia o 20.000,00 (po zmianie 45.280,00), 4300 – Zakup usług pozostałych o 10.000,00 (po zmianie 38.600,00) oraz 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o 4.000,00 (po zmianie 5.200,00).

4. Wojewoda Kujawsko – Pomorski, decyzją z dnia 6 października 2010 r. Nr WFB.I.3011-109/10/105 w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność zwiększył plan dotacji celowych w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 132,00 na finansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikujących i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Po stronie wydatków wprowadzono plan w § 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników.
5. Wojewoda Kujawsko – Pomorski, decyzją z dnia 13 października 2010 r. Nr WFB.I.3011-115/10 określił plan dotacji celowych na 2010 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 163.562 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2010 r. W związku z powyższym dokonano przeliczenia zaplanowanej dotacji co skutkuje zmniejszeniem planu po stronie dochodów o kwotę 25.324,00, tj. do kwoty 394.804,00 (stypendia – plan po zmianie wynosi 371.476,00), natomiast po stronie wydatków plan zwiększono o 9.910,00 tj. do kwoty 488.673,00 (stypendia – plan po zmianie 464.345,00). Dla powyższej dotacji ma zastosowanie art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która stanowi, że kwota dotacji na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania.
6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód wniesiono plan do § 2370 – Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego wprowadzono plan w kwocie 29.777,39 - jako wpłata nadwyżki za 2009 rok Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

II. WYDATKI

1. W dziale 710 – Działalność usługowa przeniesiono plan w kwocie 2.500,00 z § 4430 – Różne opłaty i składki (po zmianie 8.500,00) do § 4300 – Zakup usług pozostałych tj. do kwoty 11.500,00.

2. W związku z weryfikacją formalną, merytoryczną i rachunkową wniosku o płatność pośrednią nr WNP-RPKP.07.01.00-04-004/09-03 z dnia 3 września 2010 r. oraz naliczeniem przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P finansowej korekty stanowiącej 5% kwoty wydatków kwalifikowanych objętych postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w którym nastąpiło naruszenie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wezwaniem do zwrotu nienależnie wypłaconego dofinansowania w wysokości 36.916,21 w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększono plan w § 4560 – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o 700,00 tj. do kwoty 4.960,00 oraz wprowadzono plan w § 6660 – Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 36.916,21. Zwiększenia dokonano pomniejszając plan w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – Rezerwy o 57.616,21, w tym 20.000,00 przeznaczono na zwiększenie planu w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w § 4260 – Zakup energii tj. do wysokości 405.000,00.
3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano zmian w poszczególnych rozdziałach:
- a) 80101 – Szkoły podstawowe dokonano pomniejszenia planu na kwotę 43.100,00, natomiast zwiększenia dokonano o 18.600,00. Ogólna kwota planu po zmianach wynosi 4.528.720,00.
 - b) 80104 – Przedszkola powiększono plan dotacji podmiotowej dla zakładu budżetowego w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 4.000,00 tj. do wysokości 1.054.000,00 oraz w Przedszkolu Nr 2 o kwotę 2.000,00 tj. do 495.000,00. Środki pozyskano z rozdziału 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300 – Zakup usług pozostałych, który po zmianie wynosi 35.000,00. Oprócz tego zmian dokonano w § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty gdzie plan wydatków zwiększono o 18.000,00 tj. do kwoty 63.000,00.
 - c) 80110 – Gimnazja dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 10.000,00. Ogólna kwota nie ulega zmianie.

- d) 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół przesunięto plan pomiędzy paragrafami na kwotę 23.200,00, plan w rozdziale nie ulega zmianie.
- e) 80148 – Stołówki szkolne, zmniejszeń w planie dokonano w kwocie 1.300,00, zwiększeń natomiast o kwotę 7.800,00. Plan po zmianie wynosi 28.609,00.
- f) 80195 – Pozostała działalność przeniesiono kwotę 4.000,00 dokonując zmniejszeń i zwiększeń pomiędzy poszczególnymi paragrafami.

Zmiany pomiędzy poszczególnymi paragrafami związane są m.in. ze zwiększeniem planu z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu, zakup energii, wody, gazu, finansowaniem niepublicznych przedszkoli, opłaceniem usług za przegląd techniczny budynków, zakup stolików, krzeseł i szaf do szkół podstawowych, pomocy dydaktycznych, wymianę okien oraz zakup tonerów, drukarek i licencji.

- 4. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność pomniejszono plan w §§: 4307 – Zakup usług pozostałych o 26.703,00 (po zmianie 37.876,60) i 4309 – Zakup usług pozostałych o 1.414,00 (po zmianie 2.006,40) przenosząc pozyskane środki do §§: 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe zwiększając plan o 25.036,00 tj. do kwoty 46.274,95, 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe zwiększając plan o 1.325,00 tj. do kwoty 2.449,90, 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia do kwoty 11.164,00 (zwiększenie o 1.667,00) i 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia do kwoty 592,00 (zwiększenie o 89,00).
- 5. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność pomniejszeniu uległ plan w § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 10.000,00 tj. do kwoty 9.000,00, powiększono natomiast plany w paragrafach 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 7.000,00 tj. do kwoty 106.800,00 oraz § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 3.000,00 tj. do kwoty 18.000,00. Zmiany wynikają z niedoszacowania środków.
- 6. Oprócz tego dokonano zmiany w inwestycji pn. „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” zmieniając plan na 2011 rok z kwoty 220.085,49 na 204.085,49.
- 7. Zarządzeniem Nr 126/SOB/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 października 2010 r. przyznano dotację dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego na rozwój sportu kwalifikowanego w kwocie 10.500,00 i zmieniono w dziale 926 – kultura fizyczna i sport, rozdział

92695 - Pozostała działalność § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zapis „pozostałe” na „MKS”.

8. W związku z budową nowego obiektu – Ośrodek Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmży, gmina miasto Chełmża planuje wykup pomieszczeń w tymże budynku. W związku z powyższym w budżecie miasta Chełmży zmienia się zapis „Zakup pomieszczenia w nowo budowanym budynku Caritasu” na „Zakup pomieszczeń w nowo budowanym budynku Caritasu”.