

UCHWAŁA NR III/11/10
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 16 grudnia 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,

- uchwałą Nr XLIII/311/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 147/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 154/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 grudnia 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	- 40.549.073,00
zastępuje się kwotą	- 40.598.073,00
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 33.358.085,61
zastępuje się kwotą	- 33.407.085,61
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	- 7.190.987,39
2) w § 2 wydatki w kwocie	- 49.952.677,00
zastępuje się kwotą	- 50.001.677,00
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 37.234.188,79
zastępuje się kwotą	- 37.283.188,79
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	- 12.718.488,21
w tym:	
- inwestycyjne pozostają w kwocie	- 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 7 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 III/11/10
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 16 grudnia 2010 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	6.127.321	-	8.000	6.135.321
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.127.321	-	8.000	6.135.321
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.127.321	-	8.000	6.135.321
852			Pomoc społeczna	361.050	-	41.000	402.050
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41.050	-	1.000	42.050
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41.050	-	1.000	42.050
	85295		Pozostała działalność	320.000	-	40.000	360.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320.000	-	40.000	360.000
Ogółem				6.488.371	-	49.000	6.537.371

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/11/10
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 16 grudnia 2010 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.341.500	-	77.000	2.418.500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.341.500	-	77.000	2.418.500
		4270	Zakup usług remontowych	279.500	-	75.000	354.500
		4300	Zakup usług pozostałych	2.062.000	-	2.000	2.064.000
750			Administracja publiczna	2.442.000	107.000	-	2.335.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.442.000	107.000	-	2.335.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.156.000	40.000	-	2.116.000
		4270	Zakup usług remontowych	286.000	67.000	-	219.000
801			Oświata i wychowanie	8.362.810	104.497	99.197	8.357.510
	80101		Szkoły podstawowe	5.510.310	65.827	40.227	5.484.710
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.725.830	17.600	-	3.708.230
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291.580	6.397	-	285.183
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569.300	-	31.397	600.697
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88.300	-	4.100	92.400
		4260	Zakup energii	384.600	27.630	-	356.970
		4270	Zakup usług remontowych	178.700	14.200	-	164.500

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272.000	-	4.730	276.730
	80110		Gimnazja	2.332.000	20.670	44.970	2.356.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.800.000	-	16.300	1.816.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276.000	-	26.000	302.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.000	4.000	-	46.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	4.000	-	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000	10.670	-	36.330
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000	-	2.000	24.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125.000	-	670	125.670
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	2.000	-	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	441.500	13.500	13.500	441.500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	300	-	700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312.300	7.000	-	305.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.400	-	3.000	48.400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.500	1.000	-	6.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.200	-	8.100	33.300
		4260	Zakup energii	8.000	2.000	-	6.000
		4270	Zakup usług remontowych	13.000	-	1.500	14.500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	500	-	500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000	500	-	4.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.100	-	200	9.300

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpu- su służby cywilnej	4.000	700	-	3.300
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.500	-	700	9.200
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.000	4.000	-	31.000
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	4.000	-	31.000
	80148		Stołówki szkolne	44.000	500	500	44.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.000	-	500	38.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000	500	-	5.500
852			Pomoc społeczna	1.818.151	7.300	88.300	1.899.151
	85202		Domy pomocy społecznej	168.200	-	6.800	175.000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168.200	-	6.800	175.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	56.050	-	1.000	57.050
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	56.050	-	1.000	57.050
	85216		Zasiłki stałe	470.401	-	30.000	500.401
		3110	Świadczenia społeczne	470.401	-	30.000	500.401
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	713.500	7.300	500	706.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703.000	7.300	-	695.700
		4260	Zakup energii	10.500	-	500	11.000
	85295		Pozostała działalność	410.000	-	50.000	460.000
		3110	Świadczenia społeczne	410.000	-	50.000	460.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	187.480	-	5.300	192.780
	85401		Świetlice szkolne	187.480	-	5.300	192.780

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.000	-	1.500	161.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.480	-	3.500	26.980
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000	-	300	4.300
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	599.000	5.500	3.500	597.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	599.000	5.500	3.500	600.500
		4260	Zakup energii	434.000	-	3.500	437.500
		4300	Zakup usług pozostałych	165.000	5.500	-	159.500
926			Kultura fizyczna i sport	82.000	6.998,50	6.998,50	82.000
	92695		Pozostała działalność	75.000	5.040	6.998,50	76.958,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000	5.040	6.998,50	76.958,50
		-	Instalacja systemu alarmowego na obiekcie Pływalni Krytej przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży	-	-	6.998,50	6.998,50
		-	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację stadionu miejskiego	57.500	5.040	-	52.460
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000	1.958,50	-	5.041,50
		-	Zakup samochodu dostawczego	7.000	1.958,50	-	5.041,50
Ogółem				15.832.941	231.295,50	280.295,50	15.881.941

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/11/10
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 16 grudnia 2010 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	361.050	-	41.000	402.050
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41.050	-	1.000	42.050
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41.050	-	1.000	42.050
	85295		Pozostała działalność	320.000	-	40.000	360.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320.000	-	40.000	360.000
Ogółem				361.050	-	41.000	402.050

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/11/10
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 16 grudnia 2010 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	361.050	-	41.000	402.050
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41.050	-	1.000	42.050
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41.050	-	1.000	42.050
	85295		Pozostała działalność	320.000	-	40.000	360.000
		3110	Świadczenia społeczne	320.000	-	40.000	360.000
Ogółem				361.050	-	41.000	402.050

UZASADNIENIE

do uchwały Nr III/11/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 grudnia 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.

DOCHODY

1. Po stronie dochodów zgodnie z pismem ST5/4822/71g/BKU/10 z dnia 26 listopada 2010 r. zwiększono plan w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 8.000,00 tj. do wysokości 6.135.321,00.
2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 30 listopada 2010 r. Nr WFB.I.3011-136/10 zwiększył plan dotacji celowych na 2010 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna w:
 - a) rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 1.000,00 z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj. do kwoty 42.050,00, natomiast po stronie wydatków zwiększono plan w § 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne, który po zmianie wynosi 57.050,00,
 - b) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 40.000,00 na realizację Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w 2010 r. tj. do kwoty 360.000,00, natomiast po stronie wydatków plan zwiększono o 50.000,00 (10.000,00 to udział miasta, środki pochodzą z działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników) tj. do kwoty 460.000,00 § 3110 – Świadczenia społeczne.

WYDATKI

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan w § 4270 – Zakup usług remontowych o 75.000,00 tj. do

kwoty 354.500,00 (dot. ZGM). Środki częściowo (67.000,00) pozyskano z działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4270 - Zakup usług remontowych (po zmianie 219.000,00). Ponadto w opisanym rozdziale zwiększono § 4300 – Zakup usług pozostałych o 2.000,00 tj. do kwoty 2.064.000,00 środki pozyskując z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4300 – Zakup usług pozostałych, który ponadto zmniejszono o 3.500,00 i po zmianie wynosi 159.500,00 (wynagrodzenia dla PGK plan 9.500,00). Oprócz tego w dziale 900, rozdział 90015 zwiększono § 4260 – Zakup energii o 3.500,00 tj. do kwoty 437.500,00.

W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej plan przedstawia się następująco:

ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 2.983.000,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4260	Zakup energii	137.363,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	354.500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.047.000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320.000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	68.000,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12.637,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33.000,00

2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmian dokonano w następujących rozdziałach:

a) **80101** – Szkoły podstawowe zmniejszeń dokonano w paragrafach:

- 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 17.600,00 tj. do kwoty 3.708.230,00,
- 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 6.397,00 tj. do kwoty 285.183,00,
- 4260 – Zakup energii o 27.630,00 tj. do kwoty 356.970,00,
- 4270 – Zakup usług remontowych o 14.200,00 tj. do kwoty 164.500,00,

zwiększeń natomiast w paragrafach:

- 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 31.397,00 tj. do kwoty 600.697,00,
- 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 4.100,00 tj. do kwoty 92.400,00,
- 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych o 4.730,00 tj. do kwoty 276.730,00;

b) **80110** – Gimnazja zmniejszeń dokonano w paragrafach:

- 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 4.000,00 tj. do kwoty 46.000,00,

- 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o 4.000,00 tj. do kwoty 6.000,00,
- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 10.670,00 tj. do kwoty 36.330,00,
- 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o 2.000,00 tj. do kwoty 0,00,

zwiększeń natomiast w paragrafach:

- 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 16.300,00 tj. do kwoty 1.816.300,00,
- 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 26.000,00 tj. do kwoty 302.000,00,
- 4300 – Zakup usług pozostałych o 2.000,00 tj. do kwoty 24.000,00,
- 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 670,00 tj. do kwoty 125.670,00;

c) **80114** – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół zmniejszeń dokonano w następujących paragrafach:

- 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 300,00 tj. do kwoty 700,00,
- 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 7.000,00 tj. do kwoty 305.300,00,
- 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 1.000,00 tj. do kwoty 6.500,00,
- 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o 1.500,00 tj. do kwoty 0,00,
- 4260 – Zakup energii o 2.000,00 tj. do kwoty 6.000,00,
- 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet o 500,00 tj. do kwoty 500,00,
- 4370 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 500,00 tj. do kwoty 4.500,00,
- 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 700,00 tj. do kwoty 3.300,00;

zwiększeń natomiast w paragrafach:

- 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 3.000,00 tj. do kwoty 48.400,00,
- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 8.100,00 tj. do kwoty 33.300,00,
- 4270 – Zakup usług remontowych o 1.500,00 tj. do kwoty 14.500,00,
- 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 200,00 tj. do kwoty 9.300,00,
- 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o 700,00 tj. do kwoty 9.200,00,

d) **80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300 – Zakup usług pozostałych pomniejszono o 4.000,00 tj. do kwoty 31.000,00,

e) **80148** – Stołówki szkolne przesunięto plan pomiędzy § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, który zwiększono o 500,00 tj. do kwoty 38.500,00 natomiast § 4120 – Składki na Fundusz Pracy pomniejszono o 500,00 tj. do kwoty 5.500,00.

3. W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonano zmiany planu pomiędzy rozdziałem 85202 – Domy pomocy społecznej, który powiększono w § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 6.800,00 tj. do wysokości 175.000,00 natomiast zmniejszenia o powyższą kwotę dokonano z rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, gdzie oprócz tego zmniejszono plan o 500,00 (po zmianie 695.700,00) przenosząc powyższą kwotę do § 4260 – Zakup energii, który po zmianie wynosi 11.000,00.

W związku z pismem otrzymanym od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WPS.VIII.ACz.0717-201/10 z dnia 10 grudnia 2010 r. informującym o zgłoszeniu przez Urząd Miasta niedoborów na realizację wypłat zasiłków stałych na miesiąc grudzień 2010 r. Wojewoda informuje, iż w chwili obecnej nie ma możliwości zabezpieczenia zgłaszanych niedoborów. W związku z trudnościami w pozyskaniu dodatkowych środków zwraca się z prośbą o zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych w miesiącu grudniu w ramach środków własnych. W związku z powyższym po stronie wydatków dokonano zmian poprzez zwiększenie w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe § 3110 – Świadczenia społeczne o 30.000,00 tj. do kwoty 500.401,00 środki w tej samej wysokości pozyskując z działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników.

4. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne zwiększono plan o 5.300,00, który z podziałem na poszczególne paragrafy przedstawia się następująco:

- 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.500,00 tj. do kwoty 161.500,00,
- 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 3.500,00 tj. do kwoty 26.980,00,
- 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 300,00 tj. do kwoty 4.300,00.

Zmiany w dziale 801 i 854 w przedstawionych paragrafach spowodowane są m.in. zmniejszonym naliczeniem wynagrodzeń w związku z dużą absencją chorobową, zwiększeniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych, zakupem nowych mebli (szaf do kadr i do księgowości), planowaną wymianą okien, zmniejszeniem kosztów abonamentowych na Internet i telefon spowodowanych promocją usług oraz zakupem tonerów do drukarek.

5. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność w § 6050 utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Instalacja systemu alarmowego na obiekcie Pływalni Krytej przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży” na kwotę 6.998,50 środki pozyskując z inwestycji „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji stadionu miejskiego” (po zmianie 52.460,00) oraz z § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup samochodu dostawczego (po zmianie 5.041,50). Są to środki zaoszczędzone po wykonaniu powyższych zadań.