

**UCHWAŁA NR VI/29/11**  
**RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**  
**z dnia 16 marca 2011 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 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, Nr 40, poz. 230 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, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/23/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2011 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 15/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 lutego 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,

- zarządzeniem Nr 24/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	- 40.259.567,72
zastępuje się kwotą	- 40.172.352,72
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 34.480.077,00
zastępuje się kwotą	- 34.617.683,00
b) dochody majątkowe w kwocie	- 5.779.490,72
zastępuje się kwotą	- 5.554.669,72
2) w § 2 wydatki w kwocie	- 46.951.177,21
zastępuje się kwotą	- 46.863.962,21
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 34.480.077,00

zastępuje się kwotą	- 34.392.862,00
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	- 12.471.100,21
w tym:	
- inwestycyjne w pozostają kwocie	- 12.321.100,21
3) deficyt budżetowy pozostaje w kwocie	- 6.691.609,49
4) w § 6 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:	
„c) celowe na zadania własne w kwocie 314.485,49 zł.”	

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 13 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 VI/29/11  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 16 marca 2011 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.374.910,72</b>	<b>224.821,00</b>	-	<b>2.150.089,72</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.374.910,72	224.821,00	-	2.150.089,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.374.910,72	224.821,00	-	2.150.089,72
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6.360.985</b>	-	<b>99.706</b>	<b>6.460.691</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.360.985	-	99.706	6.460.691
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.360.985	-	99.706	6.460.691
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.384.000</b>	<b>23.900</b>	<b>61.800</b>	<b>5.421.900</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.061.000	22.000	-	5.039.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.061.000	22.000	-	5.039.000
	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	57.100	900	400	56.600

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.000	900	-	13.100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43.100	-	400	43.500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256.900	-	61.400	318.300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256.900	-	61.400	318.300
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.000	1.000	-	8.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.000	1.000	-	8.000
<b>Ogółem</b>				<b>14.119.895,72</b>	<b>248.721</b>	<b>161.506</b>	<b>14.032.680,72</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr VI/29/11  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 16 marca 2011 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4.072.000</b>	<b>402.220,25</b>	<b>402.220,25</b>	<b>4.072.000</b>
	63095		Pozostała działalność	4.072.000	402.220,25	402.220,25	4.072.000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.691.000	402.220,25	-	1.288.779,75
		-	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy J. Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I	1.451.000	402.220,25	-	1.048.779,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.381.000	-	402.220,25	2.783.220,25
		-	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy J. Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I	2.121.000	-	402.220,25	2.523.220,25
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>125.000</b>	<b>-</b>	<b>50.000</b>	<b>175.000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125.000	-	50.000	175.000
		4270	Zakup usług remontowych	125.000	-	50.000	175.000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1.000	1.000	1.000	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000	-	-
	71095		Pozostała działalność	-	-	1.000	1.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1.000	1.000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>208.000</b>	<b>-</b>	<b>25.000</b>	<b>233.000</b>

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150.000	-	5.000	155.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150.000	-	4.500	154.500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	500	500
	75095		Pozostała działalność	58.000	-	20.000	78.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000	-	10.000	38.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	-	10.000	40.000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6.000</b>	<b>-</b>	<b>15.000</b>	<b>21.000</b>
	75495		Pozostała działalność	6.000	-	15.000	21.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	-	15.000	21.000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.625.000</b>	<b>282.600</b>	<b>66.677</b>	<b>1.409.077</b>
	80101		Szkoły podstawowe	456.000	-	51.082	507.082
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000	-	6.000	12.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300.000	-	82	300.082
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000	-	30.000	130.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	-	15.000	65.000
	80104		Przedszkola	592.500	278.700	-	313.800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.900	2.500	-	90.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205.600	3.600	-	202.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.000	76.000	-	7.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.000	15.600	-	400
		4260	Zakup energii	75.000	68.000	-	7.000
		4270	Zakup usług remontowych	75.000	75.000	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	28.000	-	7.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	2.000	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000	5.000	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000	-	-
	80110		Gimnazja	150.000	-	6.853	156.853
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000	-	2.000	6.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.000	-	4.853	150.853
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	365.000	3.800	3.800	365.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	800	800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340.000	-	2.500	342.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000	3.800	-	21.200
		4480	Podatek od nieruchomości	-	-	500	500
	80132		Szkoły artystyczne	35.500	100	-	35.400
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.500	100	-	35.400
	80148		Stołówki szkolne	18.000	-	942	18.942
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000	-	942	18.942
	80195		Pozostała działalność	8.000	-	4.000	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	-	4.000	12.000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.246.900</b>	<b>23.900</b>	<b>71.800</b>	<b>5.294.800</b>

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.813.900	22.000	-	4.791.900
		3110	Świadczenia społeczne	4.810.700	21.359	-	4.789.341
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000	629	-	371
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200	12	-	2.188
	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	57.100	900	400	56.600
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	57.100	900	400	56.600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336.900	-	61.400	398.300
		3110	Świadczenia społeczne	336.900	-	61.400	398.300
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.000	1.000	-	8.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	1.000	-	8.000
	85295		Pozostała działalność	190.000	-	10.000	200.000
		3110	Świadczenia społeczne	190.000	-	10.000	200.000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13.700</b>	<b>1.192</b>	<b>-</b>	<b>12.508</b>
	85401		Świetlice szkolne	13.700	1.192	-	12.508
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.700	1.192	-	12.508
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>643.600</b>	<b>82.000</b>	<b>74.000</b>	<b>653.600</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123.600	-	25.000	148.600
		4300	Zakup usług pozostałych	123.600	-	25.000	148.600



	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350.000	57.000	33.000	326.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000	15.000	-	13.000
		4300	Zakup usług pozostałych	322.000	42.000	33.000	313.000
	90095		Pozostała działalność	170.000	25.000	16.000	161.000
		4300	Zakup usług pozostałych	170.000	25.000	16.000	161.000
<b>Ogółem</b>				<b>11.941.200</b>	<b>792.912,25</b>	<b>705.697,25</b>	<b>11.853.985</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr VI/29/11  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 16 marca 2011 r.

### Zmiany w planie dochodów zleconych na 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.084.000</b>	<b>23.900</b>	-	<b>5.060.100</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.061.000	22.000	-	5.039.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.061.000	22.000	-	5.039.000
	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	14.000	900	-	13.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.000	900	-	13.100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.000	1.000	-	8.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.000	1.000	-	8.000
<b>Ogółem</b>				<b>5.084.000</b>	<b>23.900</b>	-	<b>5.060.100</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr VI/29/11  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 16 marca 2011 r.

### Zmiany w planie wydatków zleconych na 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.836.900</b>	<b>23.900</b>	-	<b>4.813.000</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.813.900	22.000	-	4.791.900
		3110	Świadczenia społeczne	4.810.700	21.359	-	4.789.341
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000	629	-	371
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200	12	-	2.188
	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	14.000	900	-	13.100
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.000	900	-	13.100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.000	1.000	-	8.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	1.000	-	8.000
<b>Ogółem</b>				<b>4.836.900</b>	<b>23.900</b>	-	<b>4.813.000</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr VI/29/11  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 16 marca 2011 r.

### Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300.000</b>	-	<b>61.800</b>	<b>361.800</b>
	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	43.100	-	400	43.500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43.100	-	400	43.500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256.900	-	61.400	318.300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256.900	-	61.400	318.300
<b>Ogółem</b>				<b>300.000</b>	-	<b>61.800</b>	<b>361.800</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr VI/29/11  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 16 marca 2011 r.

### Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300.000</b>	-	<b>61.800</b>	<b>361.800</b>
	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	43.100	-	400	43.500
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43.100	-	400	43.500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256.900	-	61.400	318.300
		3110	Świadczenia społeczne	256.900	-	61.400	318.300
<b>Ogółem</b>				<b>300.000</b>	-	<b>61.800</b>	<b>361.800</b>

## UZASADNIENIE

### **do uchwały Nr VI/29/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 marca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 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.

Po stronie dochodów:

- 1) W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan w § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejszono o 224.821,00 do kwoty 2.150.089,72.
- 2) Zgodnie z pismem otrzymanym z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2011 zwiększona została subwencja ogólna z budżetu państwa o 99.706,00 tj. do kwoty 6.460.691,00 w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
- 3) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 24 lutego 2011 r. Nr WFB.I.3120.4.2011 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 województwo kujawsko – pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2011 rok. Wielkości dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna są następujące:
  - 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zmniejszono o 22.000,00 tj. do kwoty 5.039.000,00. Po stronie wydatków pomniejszono § 3110 - Świadczenia społeczne o 21.359,00 do kwoty 4.789.341,00, § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o 629,00 do kwoty 371,00 oraz § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 12,00 do kwoty 2.188,00,
  - 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczest-

niczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne zadania zlecone pomniejszono o 900,00 do kwoty 13.100,00 natomiast zadania celowe na zadania własne o 400,00 do kwoty 43.500,00. Natomiast po stronie wydatków plan zamknął się kwotą 56.600,00,

- 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan zwiększono § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o 61.400,00 tj. do kwoty 318.300,00. Po stronie wydatków plan został zwiększony w § 3110 – Świadczenia społeczne do kwoty 398.300,00.
- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększono plan w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami pomniejszono o 1.000,00 do kwoty 8.000,00, po stronie wydatków w ten samo sposób pomniejszono § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe.
- Oprócz tego zwiększeniu uległ rozdział 85295 - Pozostała działalność § 3110 - Świadczenia społeczne o 10.000,00, do kwoty 200.000,000 zgodnie z podpisanym porozumieniem, w którym 60% tj. 120.000,00 to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego natomiast 40% tj. 80.000,00 to udział miasta.

Po stronie wydatków:

- 1) W dziale 630 - Turystyka, rozdział 63095 - Pozostała działalność przesunięto środki inwestycyjne w zadaniu „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy J. Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I” z § 6057, w którym zdjęto kwotę 402.220,25 (po zmianie 1.048.779,75) do § 6059 po zmianie 2.523.220,25. Zmiana spowodowana jest faktem, że na podstawie umowy o dofinansowanie gmina miasto Chełmża może otrzymać dofinansowanie całkowitej realizacji przedmiotowej inwestycji w wysokości 3.052.171,13. W związku z przekazaniem przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P w roku 2010 środków w wysokości 2.003.391,38, maksymalna kwota dofinansowania inwestycji w ramach działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast RPO WK-P w roku bieżącym może wynieść 1.048.779,75. Mając na uwadze powyższe kwota dofinansowania wskazana winna wynosić 1.048.779,75. Przy czym całkowity plan wydatków dla przedmiotowego zadania zostaje na dotychczasowym poziomie tj. 3.572.000,00.

W związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla inwestycji pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa infra-

struktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji” nazwę zadania zmienia się na: „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II – rewitalizacja strefy śródmiejskiej”.

- 2) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4270 - Zakup usług remontowych zwiększono o 50.000,00 tj. do kwoty 175.000,00. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie konserwacji i usuwanie awarii w zasobie komunalnym gminy.
- 3) Dział 710 - działalność usługowa, przesunięto plan w wysokości 1.000,00 z rozdziału 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) znosząc § 4430 - Różne opłaty i składki po zmianie 0,00 do rozdziału 71095 - Pozostała działalność wprowadzając § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe po zmianie 1.000,00.
- 4) Dział 750 - Administracja publiczna zmian dokonano w rozdziałach:
  - 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono plan w § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększono o 4.500,00 do kwoty 154.500,00 oraz wprowadzono nowy § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 500,00. W uchwale Nr III/13/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej Chełmży zmieniono naliczenia kwoty bazowej w zależności od pełnionej funkcji. Stosownie do art. 25 ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy przy ustalaniu wysokości diet bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego. Kwota bazowa użyta w zmienionej uchwale stała się mało aktualnym wskaźnikiem i nie była zmieniana od 2006 roku. W przedmiotowej uchwale przyjęto jako kwotę bazową kwotę określoną w ustawie budżetowej na dany rok dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Wprowadzenie § 4700 związane jest z udziałem radnych w szkoleniach.
  - 75095 - Pozostała działalność o 10.000,00 zwiększono § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do kwoty 38.000,00 oraz § 4300 - Zakup usług pozostałych do kwoty 40.000,00. Środki przeznacza się na „Promocję Miasta” i „Dni Chełmży”.
- 5) 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększono plan w rozdziale 75495 - Pozostała działalność § 4300 - Zakup usług pozostałych o 15.000,00 do kwoty 21.000,00 z przeznaczeniem na konserwację i remonty monitoringu miejskiego.
- 6) W dziale 801 - Oświata i wychowanie plan zmieniono w następujących rozdziałach:



- 80101 - Szkoły podstawowe zwiększono plan w §§:
  - 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 6.000,00 do 12.000,00,
  - 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 82,00 do 300.082,
  - 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 30.000,00 do 130.000,00,
  - 4300 - Zakup materiałów i wyposażenia o 15.000,00 do 65.000,00;
- 80104 - Przedszkola zmniejszono plan na kwotę 278.700,00 w następujących §§:
  - 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 2.500,00 do 90.400,00,
  - 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 3.600,00 do 202.000,00,
  - 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 76.000,00 do kwoty 7.000,00,
  - 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o 15.600,00 do 400,00,
  - 4260 - Zakup energii o 68.000,00 do 7.000,00,
  - 4270 - Zakup usług remontowych o 75.000,00 do 0,00,
  - 4300 - Zakup usług pozostałych o 28.000,00 do 7.000,00,
  - 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet o 2.000,00 do 0,00,
  - 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 5.000,0 do 0,00,
  - 4410 - Podróże służbowe krajowe o 1.000,000 do 0,00,
  - 4430 - Różne opłaty i składki o 2.000,000 do 0,00;
- 80110 - Gimnazja § 3020 - Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o 2.000,00 do 6.000,00 oraz § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne do 150.853 tj. o 4.853,
- 80114 - Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół gdzie pomniejszono § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 3.800,00 do 21.200,00 środki przeznaczając na utworzenie § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00, oraz § 4480 - Podatek od nieruchomości o 500,00 a także na zwiększenie § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 2.500,00 tj. do kwoty 21.200,00,
- 80132 - Szkoły artystyczne - Zgodnie z pismem ze Starostwa Powiatowego w Toruniu zmniejszono § 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży) o 100,00 do kwoty 35.400,00,
- 80148 - Stołówki szkolne zwiększono plan w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 942,00 tj. do kwoty 18.942,00,

- 80195 - Pozostała działalność § 4300 - Zakup usług pozostałych o 4.000,00 do kwoty 12.000,00.

W powyższych jednostkach zmiany spowodowane są:

- w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przeliczeniem i wypłatą ekwiwalentów za odzież ochronną i zakup okularów zgodnie z regulaminem BHP,
- w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono środki, które zostały przeniesione z § 4040 z powodu oszczędności spowodowanych zasiłkami chorobowymi pracowników,
- w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmian dokonano stosownie do faktycznych potrzeb,
- w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, zwiększenia spowodowane są koniecznością zakupu materiałów do pomieszczeń w związku z przyjęciem do szkół sześciolatków – konieczność dostosowania sal dydaktycznych na potrzeby sześciolatków,
- w § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększenia dokonano ponieważ zaplanowane środki są niewystarczające na opłacenie wszystkich usług,
- w § 4480 – Opłaty podatku od nieruchomości plan wprowadzono z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości ZEAO.

7) W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne zmniejszono § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1.192,00 do kwoty 12.508,00.

8) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmian dokonano w następujących rozdziałach:

- 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 25.000,00 do kwoty 148.600,00,
- 90003 - Oczyszczanie miast i wsi:

4300	Zakup usług pozostałych	859.000	20.000	20.000	859.000
-	Likwidacja dzikich wysypisk	-	-	20.000	20.000
-	Zimowe utrzymanie chodników, placów i ulic	450.000	20.000	-	430.000

- 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000	15.000	-	13.000
-	FG - Zakup drzew	15.000	15.000	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	322.000	42.000	33.000	313.000
-	Usuwanie ptasich gniazd w Parku Wilsona	-	-	7.000	7.000
-	Utrzymanie Fontanny w Parku Wilsona	-	-	20.000	20.000
-	Pomnik Przyrody	-	-	6.000	6.000
-	FG - Transport i nasadzenie drzew	5.000	5.000	-	-
-	FG - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej	37.000	37.000	-	-

Oprócz tego w pozostałej kwocie **13.000,00** z § **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia oprócz zakupu nowych gazonów i ławek, które rozstawione zostaną na terenie miasta Chełmży zakupione zostaną stylowe elementy ogrodzeniowe, które zostaną zamontowane na terenie zielonym znajdującym się przed Poczta. Natomiast w § **4300** – Zakup usług pozostałych z kwoty 267.000,00 – **13.000,00** przeznaczone zostanie na rozstawienie starych i nowych gazonów i uzupełnienie ich ziemią.

- 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg:

4300	Zakup usług pozostałych	158.000	20.800	20.800	158.000
-	Konserwacja punktów świetlnych	108.000	-	20.800	128.800
-	Wynagrodzenia dla Pomorskiej Grupy Konsultingowej	50.000	20.800	-	29.200

- 90095 – Pozostała działalność:

4300	Zakup usług pozostałych	170.000	25.000	16.000	161.000
-	Ochrona targowiska	25.000	25.000	-	-
-	Koszty związane z wystrojem świątecznym	10.000	-	16.000	26.000

**ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 3.155.000,00**

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
§ 4260	Zakup energii	140.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	175.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.400.000,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	310.000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	75.000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00