UCHWAŁA NR VIII/48/11
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 16 czerwca 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) uchwala 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,
- uchwałą Nr VI/29/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 marca 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 38/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 54a/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- uchwałą Nr VII/36/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 71/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 maja 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	-	40.486.335,72
zastępuje się kwotą	-	40.906.584,76
w tym:		
a) dochody bieżące w kwocie	-	34.931.666,00
zastępuje się kwotą	-	35.181.242,16
b) dochody majątkowe w kwocie	-	5.554.669,72
zastępuje się kwotą	-	5.725.342,60
2) w § 2 wydatki w kwocie	-	47.177.945,21
zastępuje się kwotą	-	47.598.194,25
w tym:		
a) wydatki bieżące w kwocie	-	34.812.345,00
zastępuje się kwotą	-	35.061.695,00
b) wydatki majątkowe w kwocie	-	12.365.600,21
zastępuje się kwotą	-	12.536.499,25
w tym:		
- inwestycyjne w kwocie	-	12.215.600,21
zastępuje się kwotą	-	12.386.499,25
3) deficyt budżetowy pozostaje w kwocie	-	6.691.609,49

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 12 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 VIII/48/11
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 16 czerwca 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
630			**Turystyka**	**1.691.000,00**	**-**	**133.000,00**	**1.824.000,00**
	63095		Pozostała działalność	1.691.000,00	-	133.000,00	1.824.000,00
		6207	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	1.691.000,00	-	133.000,00	1.824.000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2.210.089,72**	**898.127,12**	**-**	**1.311.962,60**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.210.089,72	898.127,12	-	1.311.962,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.210.089,72	898.127,12	-	1.311.962,60
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**50.000,00**	**-**	**165.826,16**	**215.826,16**
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50.000,00	-	165.826,16	215.826,16
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	-	165.826,16	215.826,16
801			**Oświata i wychowanie**	**-**	**-**	**50.000,00**	**50.000,00**
	80195		Pozostała działalność	-	-	50.000,00	50.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	50.000,00	50.000,00

852			**Pomoc społeczna**	**120.000,00**	**-**	**33.750,00**	**153.750,00**
	85295		Pozostała działalność	120.000,00	-	33.750,00	153.750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120.000,00	-	33.750,00	153.750,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.429.200,00**	**-**	**935.800,00**	**2.365.000,00**
	90095		Pozostała działalność	1.429.200,00	-	935.800,00	2.365.000,00
		6207	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	1.429.200,00	-	935.800,00	2.365.000,00
Ogółem				**5.500.289,72**	**898.127,12**	**1.318.376,16**	**5.920.538,76**

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/48/11
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 16 czerwca 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1.785,00**	**15,00**	**15,00**	**1.785,00**
	01095		Pozostała działalność	1.785,00	15,00	15,00	1.785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	15,00	-	35,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.735,00	-	15,00	1.750,00
630			**Turystyka**	**4.072.000,00**	**-**	**167.285,96**	**4.239.285,96**
	63095		Pozostała działalność	4.072.000,00	-	167.285,96	4.239.285,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.288.779,75	-	133.000,00	1.421.779,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.783.220,25	-	34.285,96	2.817.506,21
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**210.000,00**	**-**	**108.200,00**	**318.200,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35.000,00	-	8.200,00	43.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-	3.200,00	8.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	-	5.000,00	35.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175.000,00	-	100.000,00	275.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	175.000,00	-	100.000,00	275.000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoża-rowa**	**1.500,00**	**-**	**7.000,00**	**8.500,00**
	75495		Pozostała działalność	1.500,00	-	7.000,00	8.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	-	1.000,00	2.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	6.000,00	6.000,00

801			**Oświata i wychowanie**	**8.000,00**	**1.000,00**	**7.000,00**	**14.000,00**
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8.000,00	1.000,00	7.000,00	14.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	-	1.000,00	3.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.000,00	1.000,00	-	5.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	6.000,00	6.000,00
852			**Pomoc społeczna**	**200.000,00**	**-**	**56.250,00**	**256.250,00**
	85295		Pozostała działalność	200.000,00	-	56.250,00	256.250,00
		3110	Świadczenia społeczne	200.000,00	-	56.250,00	256.250,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6.313.889,00**	**484.102,43**	**579.115,51**	**6.408.902,08**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148.600,00	-	101.400,00	250.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148.600,00	-	101.400,00	250.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	334.000,00	4.000,00	-	330.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	2.000,00	-	11.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321.000,00	2.000,00	-	319.000,00
	90095		Pozostała działalność	5.831.289,00	480.102,43	477.715,51	5.828.902,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.429.200,00	-	477.715,51	1.906.915,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.402.089,00	480.102,43	-	3.921.986,57
926			**Kultura fizyczna i sport**	**100.000,00**	**19.500,00**	**-**	**80.500,00**
	92695		Pozostała działalność	100.000,00	19.500,00	-	80.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.000,00	4.500,00	-	44.500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19.000,00	10.000,00	-	9.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.000,00	5.000,00	-	27.000,00

Ogółem	**10.907.174,00**	**504.617,43**	**924.866,47**	**11.327.423,04**

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/48/11
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 16 czerwca 2011 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1.785,00**	**15,00**	**15,00**	**1.785,00**
	01095		Pozostała działalność	1.785,00	15,00	15,00	1.785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	15,00	-	35,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.735,00	-	15,00	1.750,00
Ogółem				**1.785,00**	**15,00**	**15,00**	**1.785,00**

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VIII/48/11
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 16 czerwca 2011 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			**Pomoc społeczna**	**120.000,00**	**-**	**33.750,00**	**153.750,00**
	85295		Pozostała działalność	120.000,00	-	33.750,00	153.750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120.000,00	-	33.750,00	153.750,00
Ogółem				**120.000,00**	**-**	**33.750,00**	**153.750,00**

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VIII/48/11
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 16 czerwca 2011 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			**Pomoc społeczna**	**120.000,00**	**-**	**33.750,00**	**153.750,00**
	85295		Pozostała działalność	120.000,00	-	33.750,00	153.750,00
		3110	Świadczenia społeczne	120.000,00	-	33.750,00	153.750,00
Ogółem				**120.000,00**	**-**	**33.750,00**	**153.750,00**

UZASADNIENIE

do uchwały Nr VIII/48/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 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.

I. Po stronie dochodów:

1. **W dziale 630 – Turystyka**, rozdziale 63095 – Pozostała działalność, § 6207 – 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 zwiększono plan dochodów z kwoty 1.691.000,00 do kwoty 1.824.000,00, tj. o kwotę 133.000,00. Jednocześnie po stronie wydatków **w dziale 630 – Turystyka**, rozdziale 63095 – Pozostała działalność zwiększono plan wydatków w paragrafach:
   a) § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z kwoty 1.288.779,75 do kwoty 1.421.779,75, tj. o kwotę 133.000,00,
   b) § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z kwoty 2.783.220,25 do kwoty 2.817.506,21, tj. o kwotę 34.285,96.

W/w zmiany spowodowane są zamiarem złożenia aplikacji o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne pn. *„Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap III – doposażenie skate parku”*. Przedmiotowy projekt realizowany będzie w całości w 2011 roku. Całkowita wartość planowanego zadania wyniesie 167.285,96 zł. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR w ramach Działania 7.1 Rewitalizacja strefy śródmiejskiej RPO WK-P może wynieść 80% wszystkich wydatków kwalifikowalnych.

2. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejszono plan dochodów z kwoty 2.210.089,72 do kwoty 1.311.962,60, tj. o kwotę 898.127,12.
3. **W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, rozdziale

75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, § 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych zwiększono plan dochodów z kwoty 50.000,00 do kwoty 215.826,16, tj. o kwotę 165.826,16. Zwiększenie planu spowodowane jest większymi wpływami z podatku dochodowego od osób prawnych niż zaplanowano.

4. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale 80195 – Pozostała działalność wprowadzono plan dochodów w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów w kwocie 50.000,00.
5. W związku z decyzją Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 31 maja 2011 r. Nr WFB.I.3120.24.2011 zwiększył plan dotacji celowych na 2011 rok w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 33.750,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania", o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.) – rezerwa celowa cz. 83, poz. 27 ustawy budżetowej na 2011 r. Plan dochodów w § 2030 zwiększył się z kwoty 120.000,00 do kwoty 153.750,00. W związku z powyższym po stronie wydatków dokonano zwiększenia planu **w dziale 852 – Pomoc społeczna**, rozdziale 85295 – Pozostała działalność z kwoty 200.000,00 do kwoty 256.250,00, tj. o kwotę 56.250,00 z przeznaczeniem na dożywianie.
6. **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90095 - Pozostała działalność, § 6207 – 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 zwiększono plan dochodów z kwoty 1.429.200,00 do kwoty 2.365.000,00, tj. o kwotę 935.800,00. W związku z rozstrzygnięciem głównych procedur przetargowych związanych z wykonaniem robót budowlanych oraz prowadzeniem funkcji Inżyniera Projektu, a także z wystąpieniem znacznego obniżenia kosztów inwestycji – zmiana w wydatkach kwalifikowalnych i niekwalifikowanych projektu pn. „*Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży*" Miasto Chełmża dnia 10 maja 2011 r. zawarło z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Aneks Nr 2 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-050/08-00 w ramach działania 1.1: Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM – priorytetu I-Gospodarka wodnościekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2007-2013. W pierwotnej Umowie o dofinansowanie całkowity koszt realizacji projektu wynosił 26.066.597,00, w tym wydatki kwalifikowalne – 19.875.370,47, wydatki niekwalifikowalne – 6.191.226,53,

a dofinansowanie środkami Unii Europejskiej – 16.894.064,90. W wyniku analizy rzeczywistych wydatków dla inwestycji wartość kosztorysowa projektu wynosi 11.505.455,97, w tym maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych – 7.785.532,71. Dofinansowanie projektu środkami Unii Europejskiej wynosi 6.617.702,80 (85% maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych). Zgodnie z uchwałą Nr VII/39/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zwiększono wysokość pożyczki z 2.500.000,00 do kwoty 4.100.000,00 na inwestycję pn.: *„Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży”*. W pierwotnym wniosku na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu nie została ujęta część wydatków, które zgodnie z wytycznymi kwalifikowały się do udzielenia pożyczki, m.in. pominięto koszty wynagrodzeń pracowników JRP, promocji projektu, niezbędnych opłat (przyłącza energetyczne do tłoczni do tłoczni ścieków sanitarnych) i rezerwy na roboty budowlane. Koszt wykonania przyłączy energetycznych został wprowadzony jako koszt kwalifikowalny projektu w momencie podpisania Aneksu Nr 2 do Umowy o dofinansowanie z Funduszu Spójności w miesiącu maju. Pozostałe z w/w wydatków Miasto Chełmża uwzględniło we wniosku o dofinansowanie z UE, lecz w wyniku powstania błędu przy sporządzaniu wniosku na pokrycie wkładu własnego zostały one pominięte w harmonogramie finansowo-rzeczowym. W wyniku powyższego wystąpiło niedoszacowanie kosztów przy sporządzaniu pierwotnych dokumentów i wskazano kwotę 2.500.000,00 jako wystarczającą na współfinansowanie wkładu własnego inwestycji. W związku z powyższym zaistniała przesłanka do zarówno zwiększenia kwoty pożyczki na pokrycie wkładu własnego, jak i zmiany wartości pożyczki płatniczej. W związków z powyższym po stronie wydatków **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90095 – Pozostała działalność dokonano zmian w paragrafach:

a) § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków z kwoty 1.429.200,00 do kwoty 1.906.915,51, tj. o kwotę 477.715,51,
b) § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono plan wydatków z kwoty 4.402.089,00 do kwoty 3.921.986,57, tj. o kwotę 480.102,43.

II. Po stronie wydatków:

1. **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziale 01095 – Pozostała działalność dokonano zmniejszenia planu w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia z kwoty 50,00 do kwoty 35,00, tj. o kwotę 15,00 oraz zwiększenia w § 4430 – Różne opłaty i składki z kwoty 1.735,00 do kwoty 1.750,00, tj. o kwotę 15,00.

2. Konieczność zakupienia dodatkowych pakietów sanitarnych do sprzątania po psach powoduje zwiększenie planu wydatków w **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia z kwoty 5.000,00 do kwoty 8.200,00, tj. o kwotę 3.200,00.
3. W celu dalszego dostarczenia wyłapanych zwierząt z terenu miasta do schroniska dla zwierząt w Toruniu niezbędne jest zwiększenie planu wydatków w § 4300 – Zakup usług pozostałych **działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziału 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej z kwoty 30.000,00 do kwoty 35.000,00, tj. o kwotę 5.000,00.
4. Zwiększeniu ulegają wydatki na prowadzenie remontów w zasobie komunalnym gminy **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 4270 – Zakup usług remontowych z kwoty 175.000,00 do kwoty 275.000,00, tj. o kwotę 100.000,00. Na zwiększenie wydatków ma wpływ:
   a) konieczność przestawienia pieców kaflowych w mieszkaniach najemców przed sezonem grzewczym,
   b) konieczność adaptacji pozyskanych mieszkań, między innymi mieszkanie w budynku przy ul. Hallera 11,
   c) uwzględnienie B.O. z 2010 roku w wysokości 65.500,00 za niezapłacone faktury w 2010 roku,
   d) zwiększona ilość awarii instalacji elektrycznych, gazowych i wod.-kan. w stosunku do przewidywanych.
5. **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75495 – Pozostała działalność dokonano zmian w paragrafach:
   a) § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan z kwoty 1.500,00 do kwoty 2.500,00, tj. o kwotę 1.000,00,
   b) § 4270 – Zakup usług remontowych wprowadzono plan w kwocie 6.000,00 z przeznaczeniem na naprawę monitoringu.
6. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół dokonano zmian w paragrafach:
   a) § 4270 – Zakup usług remontowych zwiększono plan z kwoty 2.000,00 do kwoty 3.000,00, tj. o kwotę 1.000,00 z przeznaczeniem na naprawę ksera i komputera,
   b) § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zmniejszono plan z kwoty 6.000,00 do kwoty

5.000,00, tj. o kwotę 1.000,00 w wyniku zmniejszonych opłat – umowy promocyjne obniżające koszty,

c) § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadzono plan w kwocie 6.000,00 z przeznaczeniem na zakup serwera dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty, niezbędnego dla prawidłowego zabezpieczenia programu księgowego i płacowego.

7. Zwiększa się plan **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 4300 – Zakup usług pozostałych z kwoty 148.600,00 do kwoty 250.000,00, tj. o kwotę 101.400,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odprowadzania ścieków deszczowych.

8. **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach dokonano zmniejszenia w paragrafach:

a) § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia z kwoty 13.000,00 do kwoty 11.000,00, tj. o kwotę 2.000,00 (zakup gazonów i ławek),

b) § 4300 – Zakup usług pozostałych z kwoty 321.000,00 do kwoty 319.000,00, tj. o kwotę 2.000,00.

9. **W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport**, rozdziale 92695 – Pozostała działalność zmniejszeniu ulegają paragrafy:

a) § 4040 – z kwoty 49.000,00 do kwoty 44.500,00, tj. o kwotę 4.500,00,

b) § 4140 – z kwoty 19.000,00 do kwoty 9.000,00, tj. o kwotę 10.000,00,

c) § 4440 – z kwoty 32.000,00 do kwoty 27.000,00, tj. o kwotę 5.000,00.

Zmniejszenie planu w powyższych paragrafach nastąpiło do faktycznych potrzeb.

10. W załącznikach 8 i 9 (10 zbiorczo) „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2011 rok” dokonano zmian w następujących paragrafach:

1) § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80104/1 o kwotę 6.000,00 do kwoty 27.500,00,

2) § 4260 – Zakup energii zwiększono plan wydatków w rozdziale 80104/1 o kwotę 10.000,00 do kwoty 50.000,00 i 80104/2 o kwotę 5.000,00 do kwoty 10.000,00,

3) § 4270 – Zakup usług remontowych zwiększono plan wydatków w rozdziale 80104/1 o kwotę 6.000,00 do kwoty 46.000,00 z przeznaczeniem na opłacenie remontu parkietu w salach dydaktycznych Przedszkola Miejskiego Nr 1 zgodnie z zaleceniem Sanepidu.