

UCHWAŁA NR X/62/11
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 27 października 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777), 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,
- 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,

- uchwałą Nr VIII/48/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 82/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 czerwca 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 87/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 96/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- uchwałą Nr IX/57/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 września 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 105/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 września 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 114/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 września 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 117/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 117a/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 118a/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 października 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	- 41.226.821,25
zastępuje się kwotą	- 41.745.527,87
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 35.526.544,59
zastępuje się kwotą	- 36.158.153,24
b) dochody majątkowe w kwocie	- 5.700.276,66
zastępuje się kwotą	- 5.587.374,63
2) w § 2 wydatki w kwocie	- 47.918.430,74
zastępuje się kwotą	- 48.437.137,36
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 35.486.897,43
zastępuje się kwotą	- 36.158.153,24
b) wydatki majątkowe w kwocie	- 12.431.533,31

zastępuje się kwotą	- 12.278.984,12
w tym:	
- inwestycyjne w kwocie	- 12.281.533,31
zastępuje się kwotą	- 12.128.984,12
3) deficyt budżetowy pozostaje w kwocie	- 6.691.609,49
4) w § 6 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:	
„c) podmiotowe w kwocie 974.000,00 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 X/62/11
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 października 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215.826,16	-	86.139,65	301.965,81
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	215.826,16	-	86.139,65	301.965,81
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	215.826,16	-	86.139,65	301.965,81
852			Pomoc społeczna	832.989,00	10.450,00	310.837,00	1.133.376,00
	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	43.500,00	10.450,00	-	33.050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43.500,00	10.450,00	-	33.050,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	635.739,00	-	204.587,00	840.326,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	635.739,00	-	204.587,00	840.326,00
	85295		Pozostała działalność	153.750,00	-	106.250,00	260.000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153.750,00	-	106.250,00	260.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	259.250,00	-	245.082,00	504.332,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	259.250,00	-	245.082,00	504.332,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259.250,00	-	245.082,00	504.332,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.365.000,00	112.902,03	-	2.252.097,97
	90095		Pozostała działalność	2.365.000,00	112.902,03	-	2.252.097,97
		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	2.365.000,00	112.902,03	-	2.252.097,97
Ogółem				3.673.065,16	123.352,03	642.058,65	4.191.774,78

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/62/11
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 października 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	594.942,00	10.023,28	25.994,60	610.913,32
	60016		Drogi publiczne gminne	594.942,00	10.023,28	25.994,60	610.913,32
		4270	Zakup usług remontowych	292.682,00	8.958,68	-	283.723,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147.630,00	-	1.064,60	148.694,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154.630,00	1.064,60	-	153.565,40
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	24.930,00	24.930,00
630			Turystyka	20.000,00	14.000,00	-	6.000,00
	63095		Pozostała działalność	20.000,00	14.000,00	-	6.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	14.000,00	-	6.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.175.000,00	28.930,00	89.000,00	3.235.070,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.175.000,00	28.930,00	89.000,00	3.235.070,00
		4270	Zakup usług remontowych	275.000,00	-	35.000,00	310.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.440.000,00	-	50.000,00	2.490.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	4.000,00	4.000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00	4.000,00	-	16.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440.000,00	24.930,00	-	415.070,00
710			Działalność usługowa	29.000,00	1.000,00	4.700,00	32.700,00
	71035		Cmentarze	29.000,00	1.000,00	4.700,00	32.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	-	1.500,00	4.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	-	3.200,00	28.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-	-
750			Administracja publiczna	216.000,00	6.104,81	8.958,68	218.853,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206.000,00	2.968,39	8.958,68	211.990,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153.000,00	2.968,39	-	150.031,61
		4270	Zakup usług remontowych	53.000,00	-	8.958,68	61.958,68
	75095		Pozostała działalność	10.000,00	3.136,42	-	6.863,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	3.136,42	-	6.863,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67.630,00	11.300,00	6.500,00	62.830,00
	75416		Straż Miejska	34.800,00	10.800,00	-	24.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000,00	10.000,00	-	20.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.800,00	800,00	-	4.000,00
	75495		Pozostała działalność	32.830,00	500,00	6.500,00	38.830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00	-	500,00	5.200,00

		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	-	6.000,00	12.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.130,00	500,00	-	21.630,00
757			Obsługa długu publicznego	460.000,00	-	90.000,00	550.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460.000,00	-	90.000,00	550.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460.000,00	-	90.000,00	550.000,00
758			Różne rozliczenia	119.624,28	20.000,00	-	99.624,28
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	119.624,28	20.000,00	-	99.624,28
		4810	Rezerwy	119.624,28	20.000,00	-	99.624,28
801			Oświata i wychowanie	2.350.554,00	42.996,00	42.996,00	2.350.554,00
	80101		Szkoły podstawowe	592.740,00	7.910,00	6.000,00	590.830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.740,00	1.910,00	-	122.830,00
		4260	Zakup energii	398.000,00	6.000,00	-	392.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	-	6.000,00	76.000,00
	80104		Przedszkola	1.299.460,00	28.000,00	28.000,00	1.299.460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.278.460,00	28.000,00	-	1.250.460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	-	5.000,00	12.000,00
		4260	Zakup energii	7.000,00	-	5.000,00	12.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	13.000,00	13.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	-	5.000,00	12.000,00
	80110		Gimnazja	21.000,00	1.000,00	-	20.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	1.000,00	-	20.000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	387.100,00	5.086,00	4.050,00	386.064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342.500,00	1.036,00	-	341.464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	-	1.550,00	25.550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	-	2.500,00	9.500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	1.000,00	-	600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	1.000,00	-	4.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	500,00	-	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	1.550,00	-	4.450,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	29.100,00	1.000,00	2.000,00	30.100,00
		4260	Zakup energii	28.000,00	1.000,00	500,00	27.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	-	1.500,00	2.600,00
	80195		Pozostała działalność	21.154,00	-	2.946,00	24.100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	924,00	-	1.036,00	1.960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.230,00	-	910,00	8.140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	-	1.000,00	14.000,00
852			Pomoc społeczna	1.041.206,00	14.715,00	288.339,62	1.314.830,62

	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	69.217,00	14.715,00	-	54.502,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	69.217,00	14.715,00	-	54.502,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	715.739,00	-	204.587,00	920.326,00
		3110	Świadczenia społeczne	715.739,00	-	204.587,00	920.326,00
	85295		Pozostała działalność	256.250,00	-	83.752,62	340.002,62
		3110	Świadczenia społeczne	256.250,00	-	83.752,62	340.002,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	320.676,50	-	305.516,00	626.192,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	320.676,50	-	305.516,00	626.192,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	320.676,50	-	305.516,00	626.192,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.960.999,19	166.999,19	57.000,00	1.851.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	859.000,00	15.000,00	-	844.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	859.000,00	15.000,00	-	844.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370.000,00	-	42.000,00	412.000,00
		4260	Zakup energii	370.000,00	-	42.000,00	412.000,00
	90095		Pozostała działalność	731.999,19	151.999,19	15.000,00	595.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731.999,19	151.999,19	15.000,00	595.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990.000,00	16.000,00	-	974.000,00
	92116		Biblioteki	990.000,00	16.000,00	-	974.000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990.000,00	16.000,00	-	974.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	863.700,00	68.230,00	-	795.470,00
	92695		Pozostała działalność	863.700,00	68.230,00	-	795.470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.000,00	500,00	-	11.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640.000,00	40.000,00	-	600.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.000,00	3.000,00	-	103.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.000,00	2.800,00	-	14.200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.000,00	9.000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	1.800,00	-	13.200,00
		4270	Zakup usług remontowych	22.000,00	2.500,00	-	19.500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	1.900,00	-	3.100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	1.300,00	-	2.700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.000,00	500,00	-	26.500,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3.000,00	3.000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.700,00	430,00	-	1.270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.500,00	-	500,00
Ogółem				12.209.331,97	400.298,28	919.004,90	12.728.038,59

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/62/11
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 października 2011 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	832.989,00	10.450,00	310.837,00	1.133.376,00
	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	43.500,00	10.450,00	-	33.050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43.500,00	10.450,00	-	33.050,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	635.739,00	-	204.587,00	840.326,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	635.739,00	-	204.587,00	840.326,00
	85295		Pozostała działalność	153.750,00	-	106.250,00	260.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153.750,00	-	106.250,00	260.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	259.250,00	-	245.082,00	504.332,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	259.250,00	-	245.082,00	504.332,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259.250,00	-	245.082,00	504.332,00
Ogółem				1.092.239,00	10.450,00	555.919,00	1.637.708,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr X/62/11
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 października 2011 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	832.989,00	10.450,00	310.837,00	1.133.376,00
	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	43.500,00	10.450,00	-	33.050,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43.500,00	10.450,00	-	33.050,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	635.739,00	-	204.587,00	840.326,00
		3110	Świadczenia społeczne	635.739,00	-	204.587,00	840.326,00
	85295		Pozostała działalność	153.750,00	-	106.250,00	260.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	153.750,00	-	106.250,00	260.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	259.250,00	-	245.082,00	504.332,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	259.250,00	-	245.082,00	504.332,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	259.250,00	-	245.082,00	504.332,00
Ogółem				1.092.239,00	10.450,00	555.919,00	1.637.708,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr X/62/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 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.

Powyzsza uchwała zmienia budżet miasta Chełmży w następujący sposób:

I. Po stronie dochodów:

1. Decyzją z dnia 14 października 2011 r. Nr WFB.I.3120.62.2011 zwiększył plan dotacji celowych na 2011 rok w dziale **852 – Pomoc społeczna** w następujących rozdziałach:
 - a) **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 204.587,00, tj. do wysokości 840.326,00. Po stronie wydatków do kwoty 920.326,00. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
 - b) **85295 – Pozostała działalność** § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 50.000,00. Jednak ze względu na podpisany Aneks Nr 3 z dnia 19 października 2011 r. do porozumienia pomiędzy Wojewodą Kujawsko - Pomorskim (Wydział Polityki Społecznej) a Burmistrzem Miasta Chełmży dotyczący „Pomocy państwa w zakresie dożywiania” po stronie dochodów zwiększono plan o 106.250,00, tj. do kwoty 260.000,00 natomiast po stronie wydatków o 83.752,62, tj. do kwoty 340.002,62.
 - c) w dziale **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** pomniejszono plan dotacji w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o 10.450,00, tj. do wysokości 33.050,00, a po stronie wydatków o 14.715,00 (w tym: 4.265,00 - udział miasta), tj. po zmianie 54.502,00.

2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.61.2011/105 z dnia 10 października 2011 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2011 r. w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 245.082,00, z tego: 3.346,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” oraz 241.736,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W związku z powyższym po stronie wydatków w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85415 zwiększono plan w § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 305.516,00, w tym: środki własne miasta - 60.434,00, Wojewoda - 241.736,00, wyprawka szkolna - 3.346,00.

II. Po stronie wydatków:

1. W **dziale 600 – Transport i łączność**, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejszono plan w § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 8.958,68 tj. do wysokości 283.723,32 (remonty chodników do kwoty 3.041,32) powyższą kwotę przenosząc do planu w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4270 – Zakup usług remontowych do kwoty 61.958,68. Oprócz tego (rozdział 60016) w § 6620 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na *„Poprawę bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń – Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe”* wprowadzono plan na kwotę 24.930,00. Środki na to zadanie pochodzą z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych gdzie plan w kwocie 440.000,00 zmniejszono o 24.930,00 tj. do kwoty 415.070,00, w tym „wykupy i wywłaszczenia” z kwoty 200.000,00 do wysokości 175.070,00. Zmiana spowodowana jest koniecznością wypłaty odszkodowania dla Przedsiębiorstwa Handlowo – Produkcyjnego „JG” S.j. W. Fedyk i Spółka za przejętą z mocy prawa nieruchomość gruntową. Kwota w wysokości 24.930,00 stanowi całość należnego odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruchomość gruntową z przeznaczeniem na drogę rowerową.
W związku z zakończeniem procedury naboru wykonawców dla kategorii wydatków: „Roboty budowlane – ul. Tumska”, „Nadzór inwestorski – ul. Tumska” oraz „Nadzór

archeologiczny – ul. Tumska”, związanych z realizacją projektu pn. „*Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I – budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II – Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap III: modernizacja ul. Tumskiej*” dokonano zmian w budżecie miasta polegających na przesunięciu kwoty 1.064,60 z § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, który po zmianie wynosi 153.565,40 do § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, tj. do kwoty 148.694,60. Powyższy podział uwzględnia dofinansowanie w formie zaliczki oraz refundacji na poziomie 50% wydatków kwalifikowalnych, przyznane na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 9 maja 2011 r.

2. **W dziale 630 – Turystyka**, rozdziale 63095 – Pozostała działalność, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „*Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej*” zmniejszono z kwoty 20.000,00 do 6.000,00.
3. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększono plan w § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 35.000,00, tj. do kwoty 310.000,00. Zmiana spowodowana jest m.in. koniecznością wymiany okien w mieszkaniach najemców przed sezonem grzewczym, koniecznością malowania mieszkań po zalaniach przez nieszczelne dachy, przygotowaniem zasobu do zimy poprzez ocieplenia, wymianę pieców i instalacji c.o. oraz zwiększona ilością awarii instalacji elektrycznych, gazowych i wodno – kanalizacyjnych w stosunku do przewidywanych. Oprócz tego w § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków z kwoty 2.440.000,00 do kwoty 2.490.000,00, tj. o kwotę 50.000,00 (gdzie „Urząd Miasta” plan po zmianie wyniesie 90.000,00). W związku z tym, iż przystąpiono do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane środki finansowe przeznaczone na szacowanie nieruchomości okazały się niewystarczające. W powyższym rozdziale przeniesiono również kwotę 4.000,00 z § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (po zmianie 16.000,00) do nowo utworzonego § 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. Kwota ta stanowi wypłatę środków za poniesione nakłady finansowe związane z przeprowadzonym remontem w lokalu użytkowym zgodnie z podpisanym porozumieniem.

W związku z powyższymi zmianami plan Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawia się następująco:

ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 3.290.000,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
§ 4260	Zakup energii	140.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	310.000,00
§ 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
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4.000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16.000,00

4. W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71035 – Cmentarze dokonano zmian w paragrafach:

- a) § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, gdzie zwiększono plan wydatków z kwoty 3.000,00 do kwoty 4.500,00, tj. o kwotę 1.500,00,
- b) § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, gdzie zwiększono plan wydatków z kwoty 25.000,00 do kwoty 28.200,00, tj. o kwotę 3.200,00,
- c) § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia pomniejszono o 500,00 do 0,00,
- d) § 4430 - Różne opłaty i składki pomniejszono o 500,00 do 0,00.

Wzrost wydatków w tych paragrafach spowodowany jest zwiększoną ilością zleceń za kopanie dołów grobowych.

Brakujące środki na zwiększenie §§ pochodzą z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 – Pozostała działalność, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycji pn. „*Budowa piaskownika przed główną pompownią ścieków w Chełmży przy ul. Polnej*”.

5. W dziale 750 – Administracja publiczna, zmieniono plan w rozdziałach:

- a) 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w którym zmniejszono § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.968,39 do wysokości 150.031,61,
- b) 75095 – Pozostała działalność, gdzie zmniejszono plan w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o 3.136,42 tj. do kwoty 6.863,58.

6. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmian w rozdziałach:

- a) 75416 – Straż Miejska, w którym zmniejszono plan w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne z kwoty 30.000,00 do kwoty 20.000,00, tj. o kwotę 10.000,00 oraz w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 800,00 do 4.000,00,
- b) 75495 – Pozostała działalność, w którym zwiększono plan wydatków w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 500,00 do kwoty 5.200,00 zmniejszając o tą samą kwotę § 4300 - Zakup usług pozostałych do kwoty 21.630,00 oraz zwiększając § 4270 – Zakup usług remontowych z kwoty 6.000,00 do kwoty 12.000,00, tj. o kwotę 6.000,00.
7. **W dziale 757 - Obsługa długu publicznego**, rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zwiększono o kwotę 90.000,00, tj. do wysokości 550.000,00.
8. **W dziale 758 - Różne rozliczenia**, rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe pomniejszono § 4810 - rezerwy o kwotę 20.000,00, tj. do kwoty 99.624,28.
9. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** wprowadzono zmiany w następujących rozdziałach:
- a) **80101 – Szkoły podstawowe** gdzie zmieniono plany w paragrafach:
- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, który pomniejszono o 1.910,00 do kwoty 122.830,00 (SP-5 o 1.910,00, tj. do kwoty 32.810,00),
 - 4260 – Zakup energii, który pomniejszono o 6.000,00 do kwoty 392.000,00 (w tym: SP-2 o 2.000,00, tj. do kwoty 134.000,00 i SP-5 o 4.000,00, tj. do kwoty 126.000,00),
 - 4300 – Zakup usług pozostałych, który powiększono o 6.000,00, tj. do kwoty 76.000,00 (w tym: SP-2 o 2.000,00, tj. do kwoty 24.190,00 i SP-5 o 4.000,00, tj. do kwoty 29.620,00),
- b) **80104 - Przedszkola** gdzie zmieniono plany w paragrafach:
- 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, który pomniejszono o 28.000,00 do kwoty 1.250.460,00 (w tym: Przedszkole Nr 1 o 13.000,00, tj. do kwoty 854.170,00 i Przedszkole Nr 2 o 15.000,00, tj. do kwoty 396.290,00),
 - 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, który powiększono o 5.000,00, tj. do kwoty 12.000,00 (Przedszkole Nr 2 o 5.000,00, tj. do kwoty 10.000,00),
 - 4260 – Zakup energii, który powiększono o 5.000,00, tj. do kwoty 12.000,00 (Przedszkole Nr 2 o 5.000,00, tj. do kwoty 10.000,00),
 - 4270 – Zakup usług remontowych, w którym wprowadzono plan na kwotę 13.000,00 (Przedszkole Nr 1 – 13.000,00),

- 4300 – Zakup usług remontowych, w którym zwiększono plan o 5.000,00, tj. do kwoty 12.000,00 (Przedszkole Nr 2 o 5.000,00, tj. do kwoty 7.000,00),
- c) **80110 – Gimnazja** gdzie zmieniono plan w § 4300 – Zakup usług pozostałych o 1.000,00, tj. do kwoty 20.000,00,
- d) **80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół** gdzie zmieniono plany w paragrafach:
 - 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników, który pomniejszono o 1.036,00, tj. do kwoty 341.464,00,
 - 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, który powiększono o 1.550,00 tj. do kwoty 25.550,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,
 - 4300 – Zakup usług pozostałych, który powiększono o 2.500,00, tj. do kwoty 9.500,00,
 - 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet, który pomniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 600,00,
 - 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, który pomniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 4.000,00,
 - 4410 – Podróże służbowe krajowe, który pomniejszono o 500,00, tj. do kwoty 500,00,
 - 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, który pomniejszono o 1.550,00, tj. do kwoty 4.450,00 z powodu niższej ceny serwera,
- e) **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** gdzie zmieniono plany w paragrafach:
 - 4260 – Zakup energii, w którym pomniejszono plan o kwotę 1.000,00 w SP-3, tj. do 7.310,00 natomiast w SP-5 powiększono o 500,00, tj. do kwoty 11.300,00 co w sumie daje zmniejszenie planu w tym § o 500,00 do kwoty 27.500,00,
 - 4300 – Zakup usług pozostałych, w którym powiększono plan o 1.500,00, tj. do wysokości 2.600,00 (w tym: SP-3 o 1.000,00 do kwoty 1.200,00 oraz SP-5 o 500,00 do kwoty 1.000,00),
- f) **80195 – Pozostała działalność** gdzie zwiększono plany w paragrafach:
 - 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o 1.036,00, tj. do kwoty 1.960,00,
 - 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 910,00, tj. do kwoty 8.140,00 (w tym: SP-5 o 910,00, tj. do kwoty 1.720,00),
 - 4300 – Zakup usług pozostałych o 1.000,00, tj. do kwoty 14.000,00 (w tym: Gimnazjum Nr 1 do kwoty 10.000,00).

Zmiany w powyższym dziale, jego rozdziałach i paragrafach spowodowane są m.in. mniejszym naliczeniem wynagrodzeń spowodowanych dużą absencją chorobową, niższymi

kosztami usług dostępu do Internetu i usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej spowodowanymi promocją usług (umowy promocyjne obniżające koszty), zmniejszoną ilością wyjazdów służbowych związanych ze szkoleniami, opłaceniem umów zleceń dla komisji kwalifikacyjnej, zwiększeniem środków na zakup opału, środków czystości, energii, gazu, wody i usług pozostałych, ponieważ zaplanowane środki są niewystarczające na opłacenie rachunków do końca roku budżetowego, koniecznością przebudowy przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1, zwiększonymi opłatami za usługi związane z wywozem nieczystości i odprowadzaniem ścieków.

Oprócz tego zgodnie z załącznikami Nr 7, 8 i 9 zmieniono plan dochodów własnych w przedszkolach.

W Przedszkolu Nr 1 po stronie wydatków zmniejszono plan w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 8.000,00, tj. do kwoty 137.492,00, w § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o 2.000,00, tj. do kwoty 8.000,00, w § 4270 – Zakup usług remontowych o 15.000,00, tj. do kwoty 47.000,00 i 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o 1.000,00, tj. do kwoty 3.000,00. Zwiększono natomiast § 4260 – Zakup energii o 10.000,00, tj. do kwoty 60.000,00.

W Przedszkolu Nr 2 po stronie wydatków przeniesiono kwotę 5.000,00 z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (po zmianie 29.000,00) do § 4300 – Zakup usług remontowych (po zmianie 11.500,00).

10. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmian planu wydatków w rozdziałach:

- a) 90003 – Oczyszczanie miast i wsi § 4300 – Zakup usług pozostałych, gdzie zmniejszono plan o 15.000,00 tj. do kwoty 844.000,00 (oczyszczanie ulic i placów do kwoty 394.000,00),
- b) 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono plan wydatków w § 4260 - Zakup energii z kwoty 370.000,00 do kwoty 412.000,00, czyli o kwotę 42.000,00,
- c) 90095 – Pozostała działalność w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonano zmniejszenia planu o 136.999,19, tj. do kwoty 595.000,00 poprzez całkowite zniesienie inwestycji pn. *„Budowa piaskownika przed główną pompownią ścieków w Chełmży przy ul. Polnej”* w wysokości 151.999,19 (na rzecz zmniejszeń dokonanych w uchwale) oraz zwiększenie planu o 15.000,00 (po zmianie 475.000,00) w planie inwestycji pn. *„Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych”*.

11. W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale 92116 – Biblioteki zmniejszono dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) o kwotę 16.000,00, tj. do wysokości 974.000,00.

12. W dziale 926 – **Kultura fizyczna i sport**, rozdziale 92695 – Pozostała działalność zmniejszono plan o kwotę 68.230,00, tj. do 795.470,00 w następujących paragrafach:

- a. 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o 500,00, tj. do kwoty 11.500,00,
- b. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 40.000,00, tj. do kwoty 600.000,00,
- c. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 3.000,00, tj. do kwoty 103.000,00,
- d. 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 2.800,00, tj. do kwoty 14.200,00,
- e. 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 9.000,00, tj. do 0,00,
- f. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o 1.800,00, tj. do kwoty 13.200,00,
- g. 4270 – Zakup usług remontowych o 2.500,00, tj. do kwoty 19.500,00,
- h. 4370 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o 1.900,00, tj. do kwoty 3.100,00,
- i. 4430 – Różne opłaty i składki o 1.300,00, tj. do kwoty 2.700,00,
- j. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 500,00, tj. do kwoty 26.500,00,
- k. 4530 – Podatek od towarów i usług VAT o 3.000,00, tj. do 0,00,
- l. 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o 430,00, tj. do kwoty 1.270,00,
- m. 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 1.500,00, tj. do kwoty 500,00.