UCHWAŁA NR XII/82/11
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 29 grudnia 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, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 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 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183), 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,

- 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,
- uchwałą Nr X/62/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 132/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- uchwałą Nr XI/75/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 140/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 grudnia 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 143/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie - 41.878.233,87
zastępuje się kwotą - 40.800.372,69
w tym:
a) dochody bieżące w kwocie - 36.296.359,24

zastępuje się kwotą	-	36.526.189,43
b) dochody majątkowe w kwocie	-	5.581.874,63
zastępuje się kwotą	-	4.274.183,26
2) w § 2 wydatki w kwocie	-	48.569.843,36
zastępuje się kwotą	-	46.854.070,88
w tym:		
a) wydatki bieżące w kwocie	-	36.284.559,24
zastępuje się kwotą	-	35.509.111,64
b) wydatki majątkowe w kwocie	-	12.285.284,12
zastępuje się kwotą	-	11.344.959,24
w tym:		
- inwestycyjne w kwocie	-	12.135.284,12
zastępuje się kwotą	-	11.194.959,24
3) deficyt budżetowy w kwocie	-	6.691.609,49
zastępuje się kwotą	-	6.053.698,19

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 17 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 XII/82/11
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
630			**Transport i łączność**	**1.434.905,43**	**812.167,57**	**-**	**622.737,86**
	63095		Pozostała działalność	1.434.905,43	812.167,57	-	622.737,86
		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	1.434.905,43	812.167,57	-	622.737,86
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1.330.462,60**	**565.522,54**	**203.000,00**	**967.940,06**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.330.462,60	565.522,54	203.000,00	967.940,06
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	-	-	110.000,00	110.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.000,00	-	72.000,00	87.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.306.462,60	565.522,54	-	740.940,06
		0920	Pozostałe odsetki	9.000,00	-	21.000,00	30.000,00
710			**Działalność usługowa**	**1.000,00**	**-**	**7.000,00**	**8.000,00**
	71035		Cmentarze	1.000,00	-	7.000,00	8.000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	-	7.000,00	8.000,00
750			**Administracja publiczna**	**10.000,00**	**7.000,00**	**-**	**3.000,00**
	75095		Pozostała działalność	10.000,00	7.000,00	-	3.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	7.000,00	-	3.000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6.037.160,81**	**273.836,00**	**393.034,19**	**6.156.359,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	4.000,00	-	6.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	4.000,00	-	6.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	190.000,00	76.836,00	-	113.164,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50.000,00	14.000,00	-	36.000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	140.000,00	62.836,00	-	77.164,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	155.000,00	12.000,00	108.000,00	251.000,00
		0320	Podatek rolny	30.000,00	12.000,00	-	18.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	90.000,00	-	80.000,00	170.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	-	18.000,00	38.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	-	10.000,00	25.000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330.000,00	14.000,00	17.000,00	333.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80.000,00	14.000,00	-	66.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250.000,00	-	17.000,00	267.000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	25.000,00	17.000,00	-	8.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.000,00	17.000,00	-	8.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.327.160,81	150.000,00	268.034,19	5.445.195,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.025.195,00	150.000,00	-	4.875.195,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	301.965,81	-	268.034,19	570.000,00
758			**Różne rozliczenia**	**50.000,00**	**-**	**55.000,00**	**105.000,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50.000,00	-	55.000,00	105.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	-	10.000,00	20.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	-	45.000,00	85.000,00
852			**Pomoc społeczna**	**70.000,00**	**-**	**35.000,00**	**105.000,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.000,00	-	15.000,00	35.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000,00	-	15.000,00	35.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50.000,00	-	20.000,00	70.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	-	20.000,00	70.000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**504.332,00**	**120.868,00**	**-**	**383.464,00**

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	504.332,00	120.868,00	-	383.464,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	504.332,00	120.868,00	-	383.464,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**95.000,00**	**24.500,00**	**35.000,00**	**105.500,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90.000,00	20.000,00	35.000,00	105.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10.000,00	10.000,00	-	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000,00	10.000,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	70.000,00	-	35.000,00	105.000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.000,00	4.500,00	-	500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5.000,00	4.500,00	-	500,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50.000,00**	**2.001,26**	**-**	**47.998,74**
	92116		Biblioteki	50.000,00	2.001,26	-	47.998,74
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	2.001,26	-	47.998,74
Ogółem				**9.582.860,84**	**1.805.895,37**	**728.034,19**	**8.504.999,66**

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/82/11
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2.000,00**	**1.400,00**	**-**	**600,00**
	01030		Izby rolnicze	2.000,00	1.400,00	-	600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.000,00	1.400,00	-	600,00
600			**Transport i łączność**	**796.739,64**	**295.126,54**	**-**	**501.613,10**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220.306,32	308,76	-	219.997,56
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220.306,32	308,76	-	219.997,56
	60016		Drogi publiczne gminne	576.433,32	294.817,78	-	281.615,54
		4270	Zakup usług remontowych	283.723,32	38.723,32	-	245.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.392,05	107.392,05	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153.565,40	148.694,40	-	4.871,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31.752,55	8,01	-	31.744,54

630			**Turystyka**	**4.424.000,00**	**668.049,50**	**3.690,00**	**3.759.640,50**
	63095		Pozostała działalność	4.424.000,00	668.049,50	3.690,00	3.759.640,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	-	3.690,00	9.690,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.434.905,43	258.625,68	-	1.176.279,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.983.094,57	409.423,82	-	2.573.670,75
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**461.050,00**	**15.050,00**	**-**	**446.000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444.050,00	5.050,00	-	439.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	444.050,00	5.050,00	-	439.000,00
	70095		Pozostała działalność	17.000,00	10.000,00	-	7.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17.000,00	10.000,00	-	7.000,00
710			**Działalność usługowa**	**110.000,00**	**23.000,00**	**1.600,00**	**88.600,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000,00	9.000,00	-	61.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68.000,00	8.000,00	-	60.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1.000,00	1.000,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	1.000,00	-	-
	71035		Cmentarze	24.000,00	9.000,00	1.600,00	16.600,00
		4260	Zakup energii	10.000,00	-	1.600,00	11.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.900,00	2.900,00	-	5.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.100,00	6.100,00	-	-

	71095		Pozostała działalność	15.000,00	4.000,00	-	11.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	1.000,00	-	10.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.000,00	-	1.000,00
750			**Administracja publiczna**	**720.660,30**	**17.635,00**	**11.076,50**	**714.101,80**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.000,00	1.500,00	-	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.500,00	-	1.500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	597.545,30	11.500,00	10.076,50	596.121,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305.000,00	4.000,00	-	301.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.000,00	1.000,00	-	39.000,00
		4260	Zakup energii	71.221,80	-	1.200,00	72.421,80
		4300	Zakup usług pozostałych	141.723,50	-	8.276,50	150.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.600,00	-	600,00	8.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	1.500,00	-	13.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	4.000,00	-	8.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	1.000,00	-	4.000,00
	75095		Pozostała działalność	120.115,00	4.635,00	1.000,00	116.480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000,00	2.000,00	-	28.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.800,00	900,00	-	3.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.935,00	1.735,00	-	48.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.380,00	-	1.000,00	36.380,00

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**24.200,00**	**3.000,00**	**50,00**	**21.250,00**
	75416		Straż Miejska	24.200,00	3.000,00	50,00	21.250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00	3.000,00	-	17.000,00
		4260	Zakup energii	4.200,00	-	50,00	4.250,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**115.000,00**	**-**	**15.000,00**	**130.000,00**
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	115.000,00	-	15.000,00	130.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115.000,00	-	15.000,00	130.000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**7.694,00**	**7.694,00**	**-**	**-**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7.694,00	7.694,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.694,00	7.694,00	-	-
758			**Różne rozliczenia**	**99.624,28**	**99.624,28**	**-**	**-**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99.624,28	99.624,28	-	-
		4810	Rezerwy	99.624,28	99.624,28	-	-
801			**Oświata i wychowanie**	**11.381.366,00**	**398.483,00**	**34.594,00**	**11.017.477,00**
	80101		Szkoły podstawowe	5.908.562,00	197.614,00	7.864,00	5.718.812,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.460,00	1.273,00	-	15.187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.827.400,00	97.100,00	-	3.730.300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297.882,00	1.030,00	-	296.852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619.060,00	21.654,00	-	597.406,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	95.220,00	7.252,00	-	87.968,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00	3.271,00	-	22.729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122.830,00	710,00	-	122.120,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31.300,00	4.860,00	-	26.440,00
		4260	Zakup energii	392.000,00	52.000,00	-	340.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	96.970,00	2.700,00	-	94.270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.100,00	570,00	-	2.530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76.000,00	-	4.180,00	80.180,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	1.800,00	-	2.200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.700,00	1.000,00	-	8.700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	982,00	-	518,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	815,00	-	5.185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281.240,00	-	3.684,00	284.924,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,00	597,00	-	1.303,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85.320,00	4.227,000	-	81.093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.600,00	1.633,00	-	70.967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.940,00	2.229,00	-	8.711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.780,00	365,00	-	1.415,00
	80104		Przedszkola	1.788.200,00	121.308,00	958,00	1.667.850,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55.000,00	700,00	-	54.300,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.250.460,00	65.500,00	-	1.184.960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.400,00	759,00	-	89.641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202.000,00	13.298,00	-	188.702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.400,00	5.266,00	-	28.134,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	-	958,00	8.958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	6.028,00	-	5.972,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	58,00	-	342,00
		4260	Zakup energii	12.000,00	7.435,00	-	4.565,00
		4270	Zakup usług zdrowotnych	13.000,00	13.000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	920,00	-	1.080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	4.443,00	-	7.557,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.540,00	3.901,00	-	93.639,00
	80110		Gimnazja	2.704.800,00	38.400,00	14.737,00	2.681.137,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.200,00	32,00	-	7.168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.950.000,00	-	11.000,00	1.961.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310.000,00	-	2.300,00	312.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.000,00	4.318,00	-	44.682,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	5.511,00	-	4.489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.800,00	4.100,00	-	29.700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.000,00	5.440,00	-	9.560,00
		4260	Zakup energii	145.000,00	9.800,00	-	135.200,00

		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	2.640,00	-	22.360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	500,00	-	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	2.100,00	-	17.900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	1.000,00	-	2.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	400,00	-	2.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	485,00	-	15,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.300,00	-	1.700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127.800,00	-	1.437,000	129.237,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	774,00	-	226,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	495.224,00	11.456,00	9.461,00	493.229,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	183,00	-	617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341.464,00	6.400,00	-	335.064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.200,00	64,00	-	21.136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.000,00	-	2.059,00	54.059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.000,00	1.095,00	-	6.905,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	97,00	-	1.903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.550,00	-	5.950,00	31.500,00
		4260	Zakup energii	8.000,00	1.500,00	-	6.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	720,00	-	2.280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	-	180,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	-	800,00	10.300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	100,00	-	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	300,00	-	3.700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	370,00	-	130,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	-	400,00	1.400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.160,00	-	252,00	9.412,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	7,00	-	493,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	291,00	-	2.709,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.450,00	9,00	-	4.441,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40.220,00	14.658,00	-	25.562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.220,00	14.658,00	-	25.562,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	335.100,00	7.984,00	1.574,00	328.690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245.000,00	-	1.335,00	246.335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.000,00	-	239,00	38.239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.900,00	1.598,00	-	4.302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.628,00	-	1.372,00
		4260	Zakup energii	27.500,00	2.610,00	-	24.890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00	1.082,00	-	1.518,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.100,00	66,00	-	12.034,00
	80195		Pozostała działalność	23.940,00	2.836,00	-	21.104,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.140,00	837,00	-	7.303,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.800,00	86,00	-	1.714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	1.913,00	-	12.087,00
851			**Ochrona zdrowia**	**78.300,00**	**4.061,20**	**21.061,20**	**95.300,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	400,00	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78.300,00	4.061,20	20.661,20	94.900,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00	61,20	-	738,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	-	13.661,20	38.661,20
		4260	Zakup energii	9.500,00	4.000,00	-	5.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43.000,00	-	7.000,00	50.000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**844.632,50**	**180.816,00**	**-**	**663.816,50**
	85401		Świetlice szkolne	218.440,00	29.731,00	-	188.709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174.390,00	24.583,00	-	149.807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.550,00	4.340,00	-	24.210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.700,00	776,00	-	3.924,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.800,00	32,000	-	10.768,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	626.192,50	151.085,00	-	475.107,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	626.192,50	151.085,00	-	475.107,50
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2.050.400,00**	**82.900,00**	**4.910,50**	**1.972.410,50**

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161.400,00	-	4.910,50	166.310,50
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	161.400,00	-	4.910,50	166.310,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	792.000,00	52.000,00	-	740.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	792.000,00	52.000,00	-	740.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	319.000,00	12.000,00	-	307.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319.000,00	12.000,00	-	307.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181.000,00	11.000,00	-	170.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181.000,00	11.000,00	-	170.000,00
	90095		Pozostała działalność	597.000,00	7.900,00	-	589.100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595.000,00	5.900,00	-	589.100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1.093.500,00**	**12.503,16**	**-**	**1.080.996,84**
	92116		Biblioteki	1.093.500,00	12.503,16	-	1.080.996,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	968.500,00	10.000,00	-	958.500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125.000,00	2.503,16	-	122.496,84
926			**Kultura fizyczna i sport**	**1.396.460,00**	**11.050,00**	**12.638,00**	**1.398.048,00**
	92695		Pozostała działalność	1.396.460,00	11.050,00	12.638,00	1.398.048,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.500,00	400,00	-	11.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600.000,00	-	12.638,00	612.638,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103.000,00	2.200,00	-	100.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.200,00	250,00	-	13.950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133.000,00	2.000,00	-	131.000,00
		4260	Zakup energii	288.300,00	400,00	-	287.900,00
		4270	Zakup usług remontowych	19.500,00	1.550,00	-	17.950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	900,00	-	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85.200,00	1.000,00	-	84.200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.730,00	250,00	-	1.480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.730,00	250,00	-	1.480,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.100,00	550,00	-	2.550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.700,00	400,00	-	5.300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	128.000,00	900,00	-	127.100,00
Ogółem				**23.605.626,72**	**1.820.392,68**	**104.620,20**	**21.889.854,24**

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/82/11
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 grudnia 2011 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**504.332,00**	**120.868,00**	**-**	**383.464,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	504.332,00	120.868,00	-	383.464,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	504.332,00	120.868,00	-	383.464,00
Ogółem				**504.332,00**	**120.868,00**	**-**	**383.464,00**

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XII/82/11
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 grudnia 2011 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**504.332,00**	**120.868,00**	**-**	**383.464,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	504.332,00	120.868,00	-	383.464,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	504.332,00	120.868,00	-	383.464,00
Ogółem				**504.332,00**	**120.868,00**	**-**	**383.464,00**

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XII/82/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 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.

Zmian dokonano po stronie dochodów i wydatków w następujących działach:

I . Po stronie dochodów:

1. **W dziale 630 – Transport i łączność**, rozdziale 63095 – Pozostała działalność zmniejszono plan w § 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 o kwotę 812.167,57, tj. do wysokości 622.737,86, z podziałem na:
   a) Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy J. Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I zmniejszenie z kwoty 1.048.779,75 do kwoty 495.237,86 (zmiana o 553.541,89),
   b) Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej zmniejszenie z kwoty 258.482,68 do kwoty 127.500,00 (zmiana o 130.982,68),
   c) Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap III - doposażenie skate parku zniesienie kwoty 127.643,00 do 0,00.
2. **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa,** rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadzono plan do § 0740 – Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych na kwotę 110.000,00 oraz zwiększono § 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o 72.000,00, tj. do kwoty 87.000,00 i § 0920 – Pozostałe odsetki o 21.000,00 (ZGM) do kwoty 30.000,00, zmniejszono natomiast plan w § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o 565.522,54, tj. do kwoty 740.940,06.

3. **W dziale 710 – Działalność usługowa,** rozdziale 71035 - Cmentarze zwiększono § 0690 – Wpływy z różnych opłat o 7.000,00 do kwoty 8.000,00.
4. **W dziale 750 – Administracja publiczna** rozdziale 75095 – Pozostała działalność § 0970 – Wpływy z różnych dochodów zmniejszono o 7.000,00 tj. do kwoty 3.000,00.
5. **W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zmieniono plan w poszczególnych rozdziałach:
   a) 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono o 4.000,00 do kwoty 6.000,00,
   b) 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejszono § 0340 – Podatek od środków transportowych o 14.000,00 do wysokości 36.000,00 oraz § 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o 62.836,00 tj. do kwoty 77.164,00,
   c) 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych gdzie zmniejszono § 0320 – Podatek rolny o 12.000,00 do kwoty 18.000,00 oraz zwiększono plany w §§:
      - 0340 – Podatek od środków transportowych o 80.000,00, tj. do kwoty 170.000,00,
      - 0360 – Podatek od spadków i darowizn o 18.000,00, tj. do kwoty 38.000,00,
      - 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 10.000,00, tj. do kwoty 25.000,00,
   d) 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w którym zwiększono § 0480 –Wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 17.000,00, tj. do kwoty 267.000,00 zmniejszono natomiast § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej o 14.000,00 do wysokości 66.000,00,
   e) 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń pomniejszono plan w § 0690 – Wpływy z różnych opłat o 17.000,00 do wysokości 8.000,00,
   f) 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa gdzie zmniejszono § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych o 150.000,00 (po zmianie 4.875.195,00), zwiększono natomiast § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych o 268.034,19, tj. do kwoty 570.000,00.

6. **W dziale 758 – Różne rozliczenia**, zwiększono rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 0920 – Pozostałe odsetki zwiększono o 10.000,00 tj. do 20.000,00 natomiast 0970 – Wpływy z różnych dochodów o 45.000,00 tzn. do kwoty 85.000,00.
7. **W dziale 852 – Pomoc społeczna**, rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększono o 15.000,00, tj. do wysokości 35.000,00 oraz w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększono o 20.000,00 do kwoty 70.000,00.
8. W związku z decyzją Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 24 listopada 2011 r. Nr WFB.I.3120.82.2011/52 zmniejszył plan dotacji celowych na 2011 rok w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 120.868,00, tj. po zmianie 383.464,00. Natomiast po stronie wydatków zmniejszono § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów o 151.085,00, tj. do kwoty 475.107,50 - z podziałem na: Wojewoda – 383.464,00, udział własny – 91.643,50 (wyprawka szkolna – 16.890,00). Kwota została zmniejszona na podstawie rozliczenia dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
9. **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, zmieniono plany w rozdziałach:
   a) 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększono § 0690 – Wpływy z różnych opłat do 105.000,00, tj. o kwotę 35.000,00 zniesiono natomiast § 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o 10.000,00 do 0,00 oraz § 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o 10.000,00 do 0,00,
   b) 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych § 0400 – Wpływy z opłaty produktowej pomniejszono do kwoty 500,00 tj. do 4.500,00.
10. **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale 92116 – Biblioteki zniesiono kwotę 2.001,26 z § 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych do wysokości 47.998,74.

II. Po stronie wydatków:

1. **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziale 01030 – Izby rolnicze zmniejszono § 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego o 1.400,00 do kwoty 600,00.
2. **W dziale 600 – Transport i łączność** zmieniono plany w rozdziałach:

a) 60014 – Drogi publiczne powiatowe dotację pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 C Lisewo-Dubielno-Chełmża w km 8+980 do 14+955 na dł. 5,975 km - w części dotyczącej inwestycji na terenie Miasta Chełmża”* w § 6620 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego pomniejszono 308,76 tj. do wysokości 219.997,56,

b) 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejszono plan wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. *„Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I - bud. 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”* gdzie § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pomniejszono o kwotę 107.392,05 tzn. do 0,00 natomiast § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 148.694,40, tj. do kwoty 4.871,00. Oprócz tego zmniejszono plan w dotacji pn. *„Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń - Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe”* § 6620 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 8,01 tzn. do kwoty 31.744,54. Ponadto § 4270 – Zakup usług remontowych zmniejszono z kwoty 283.723,32 do kwoty 245.000,00 tj. o 38.723,32.

3. **W dziale 630 – Turystyka,** rozdziale 63095 – Pozostała działalność zmieniono plany w następujących zadaniach inwestycyjnych:

   a) **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 III - doposażenie skate parku” wniesienie inwestycji w kwocie 3.690,00.

   b) **6057** – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

   - „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej

wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej" zmniejszenie z kwoty 258.482,68 do kwoty 127.500,00 (zmiana o 130.982,68),

- „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap III - doposażenie skate parku" zniesienie kwoty 127.643,00 do 0,00.

c) **6059** – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy J. Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I" zmniejszenie z kwoty 2.523.220,25 do kwoty 2.431.220,25 (zmiana o 92.000,00),

- „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej" zmniejszenie z kwoty 426.517,32 do kwoty 142.450,50 (zmiana o 284.066,82),

- „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap III - doposażenie skate parku" zniesienie kwoty 33.357,00 do 0,00 (zmiana o 33.357,00).

4. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, zmieniono plany w rozdziałach:

a) 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zniesiono plan w kwocie 5.050,00 z § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych do wysokości 439.000,00 (w tym: „wykup lokali mieszkalnych ul. Chełmińska" do kwoty 84.950,00),

b) 75095 - Pozostała działalność zniesiono plan z § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.000,00 tj. do wysokości 7.000,00.

5. **W dziale 710 – Działalność usługowa** zmieniono plany w następujących rozdziałach:

a) 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszono § 4300 – Zakup usług pozostałych o 8.000,00 do kwoty 60.000,00 i § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o 1.000,00 do kwoty 1.000,00,

b) 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zniesiono plan w wysokości 1.000,00 z § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,

c) 71035 – Cmentarze w § 4260 – Zakup energii zwiększono plan o 1.600,00 tj. do kwoty 11.600,00, § 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejszono o 2.900,00 do 5.000,00 natomiast plan w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zniesiono

inwestycję *„Budowa ogrodzenia wewnętrznego na cmentarzu komunalnym”* z kwoty 6.100,00 do 0,00,

d) 71095 – Pozostała działalność zmieniono plany z paragrafów:

- 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.000,00 do 0,00,
- 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejszono o 1.000,00 do 10.000,00,
- 4430 – Różne opłaty i składki zmniejszono o 2.000,00 do 1.000,00.

6. **W dziale 750 – Administracja publiczna** zmieniono plany w następujących rozdziałach:

a) 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono § 4300 – Zakup usług pozostałych o 1.500,00 do 1.500,00;

b) 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono plany w następujących paragrafach:

- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 4.000,00 tj. do kwoty 301.000,00,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 1.000,00 do 39.000,00,
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe o 1.500,00 do 13.500,00,
- § 4430 – Różne opłaty i składki o 4.000,00 do 8.000,00,
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej o 1.000,00 do kwoty 4.000,00,

zwiększono natomiast:

- § 4260 – Zakup energii o 1.200,00 do kwoty 72.421,80,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych o 8.276,50 do 150.000,00,
- § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet o 600,00 do 8.200,00;

c) 75095 – Pozostała działalność zmniejszono plany w:

- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 2.000,00 tj. do kwoty 28.000,00,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 900,00 do kwoty 3.900,00,
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 1.735,00 do kwoty 48.200,00,

zwiększono natomiast § 4300 – Zakup usług pozostałych o 1.000,00 do kwoty 36.380,00.

7. **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,** rozdziale 75416 – Straż Miejska § 4260 – Zakup energii powiększono o 50,00 do kwoty 4.250,00 natomiast § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 3.000,00 do kwoty 17.000,00.

8. **W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych zwiększono § 4300 – Zakup usług pozostałych o 15.000,00 tj. do kwoty 130.000,00.

9. **W dziale 757 – Obsługa długu publicznego,** rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zniesiono plan z § 4300 – Zakup usług pozostałych o 7.694,00 do 0,00.
10. **W dziale 758 – Różne rozliczenia** rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe zniesiono cały plan z § 4810 – Rezerwy w kwocie 99.624,28.
11. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** zmian dokonano w następujących rozdziałach:

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

- 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 1.273,00, tj. do kwoty 15.187,00,
- 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 97.100,00 tj. do kwoty 3.730.300,00,
- 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1.030,00 tj. do kwoty 296.852,00,
- 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 21.654,00 tj. do kwoty 597.406,00,
- 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 7.252,00 tj. do kwoty 87.968,00,
- 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o 3.271,00 tj. do kwoty 22.729,00,
- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 710,00 tj. do kwoty 122.120,00,
- 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o 4.860,00, tj. do kwoty 26.440,00,
- 4260 – Zakup energii o 52.000,00 tj. do kwoty 340.000,00,
- 4270 – Zakup usług remontowych o 2.700,00 tj. do kwoty 94.270,00,
- 4280 – Zakup usług zdrowotnych o 570,00 tj. do kwoty 2.530,00,
- 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet o 1.800,00 tj. do kwoty 2.200,00
- 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o 1.000,00 tj. do kwoty 8.700,00,
- 4410 – Podróże służbowe krajowe o 982,00 tj. do kwoty 518,00,
- 4430 – Różne opłaty i składki o 815,00 tj. do kwoty 5.185,00,
- 4700 – Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej o 597,00, tj. do kwoty 1.303,00,

zwiększeń natomiast w paragrafach:

- 4300 – Zakup usług pozostałych o 4.180,00 tj. do kwoty 80.180,00
- 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych o 3.684,00 tj. do kwoty 284.924,00;

b) **80103** – **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zmniejszeń dokonano w:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.633,00 tj. do kwoty 70.967,00,
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 2.229,00 tj. do kwoty 8.711,00,
- 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 365,00 tj. do kwoty 1.415,00;

c) **80104 – Przedszkola** zmniejszeń dokonano w następujących paragrafach:

- 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o 700,00 tj. do kwoty 54.300,00,
- 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 65.500,00 tj. do kwoty 1.184.960,00,
- 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 759,00 tj. do kwoty 89.641,00,
- 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 13.298,00 tj. do kwoty 188.702,00,
- 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 5.266,00 tj. do kwoty 28.134,00,
- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 6.028,00 tj. do kwoty 5.972,00,
- 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o 58,00, tj. do kwoty 342,00,
- 4260 – Zakup energii o 7.435,00 tj. do kwoty 4.565,00,
- 4270 – Zakup usług zdrowotnych o 13.000,00 do 0,00,
- 4280 – Zakup usług zdrowotnych o 920,00 tj. do kwoty 1.080,00,
- 4300 – Zakup usług pozostałych o 4.443,00 tj. do kwoty 7.557,00,
- 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych o 3.901,00 tj. do kwoty 93.639,00,

zwiększeń natomiast w paragrafach:

- 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o 958,00 tj. do kwoty 8.958,00,

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

- 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 32,00 tj. do kwoty 7.168,00,
- 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 4.318,00 tj. do kwoty 44.682,00,
- 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o 5.511,00 tj. do kwoty 4.489,00,
- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 4.100,00 tj. do kwoty 29.700,00,
- 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o 5.440,00 tj. do kwoty 9.560,00,
- 4260 – Zakup energii o 9.800,00 tj. do kwoty 135.200,00,
- 4270 – Zakup usług remontowych o 2.640,00 tj. do kwoty 22.360,00,
- 4280 – Zakup usług zdrowotnych o 500,00 tj. do kwoty 1.000,00,
- 4300 – Zakup usług pozostałych o 2.100,00 tj. do kwoty 17.900,00,
- 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet o 1.000,00 tj. do kwoty 2.000,00,
- 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o 400,00 tj. do kwoty 2.600,00,
- 4410 – Podróże służbowe krajowe o 485,00 tj. do kwoty 15,00,
- 4430 – Różne opłaty i składki o 1.300,00 tj. do kwoty 1.700,00,
- 4700 – Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej o 774,00 tj. do kwoty 226,00,

zwiększeń natomiast w paragrafach:

- 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 11.000,00 tj. do kwoty 1.961.000,00,
- 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 2.300,00 tj. do kwoty 312.300,00,
- 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 1.437,00 tj. do kwoty 129.237,00;

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

- 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 183,00 tj. do kwoty 617,00,
- 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 6.400,00 tj. do kwoty 335.064,00,
- 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 64,00 tj. do kwoty 21.136,00,
- 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 1.095,00 tj. do kwoty 6.905,00,
- 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o 97,00 tj. do kwoty 1.903,00,
- 4260 – Zakup energii o 1.500,00 tj. do kwoty 6.500,00,
- 4270 – Zakup usług remontowych o 720,00 tj. do kwoty 2.280,00,
- 4280 – Zakup usług zdrowotnych o 320,00 tj. do kwoty 180,00,
- 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet o 100,00 tj. do kwoty 500,00,
- 4370 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 300,00 tj. do kwoty 3.700,00,
- 4410 – Podróże służbowe krajowe o 370,00 tj. do 130,00,
- 4480 – Podatek od nieruchomości o 7,00 tj. do 493,00,
- 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 291,00 tj. do kwoty 2.709,00,
- 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 9,00 tj. do 4.441,00,

zwiększeń natomiast w paragrafach:

- 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 2.059,00 tj. do kwoty 54.059,00,
- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 5.950,00 tj. do kwoty 31.500,00,
- 4300 – Zakup usług pozostałych o 800,00 tj. do kwoty 10.300,00,
- 4430 – Różne opłaty i składki o 400,00 tj. do 1.400,00,
- 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 252,00 tj. do kwoty 9.412,00;

d) **80146** – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300 – Zakup usług pozostałych pomniejszono o 14.658,00 tj. do kwoty 25.562,00;

e) **80148** – Stołówki szkolne zmniejszeń dokonano w następujących paragrafach:

- 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 1.598,00 tj. do kwoty 4.302,00,

- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 2.628,00 tj. do kwoty 1.372,00,
- 4260 – Zakup energii o 2.610,00 tj. do kwoty 24.890,00,
- 4300 – Zakup usług pozostałych o 1.082,00 tj. do kwoty 1.518,00,
- 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 66,00 tj. do kwoty 12.034,00,

zwiększeń natomiast w paragrafach:

- 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.335,00 tj. do kwoty 246.335,00,
- 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 239,00 tj. do kwoty 38.239,00;

e) **80195 – Pozostała działalność** zmniejszeń dokonano w następujących paragrafach:

- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 837,00 tj. do kwoty 7.303,00,
- 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o 86,00 tj. do kwoty 1.714,00,
- 4300 – Zakup usług pozostałych o 1.913,00 tj. do kwoty 12.087,00.

12. **W dziale 851 – Ochrona zdrowia**, zmieniono plan w rozdziałach:
    a) 85153 – Zwalczanie narkomanii wniesiono kwotę 400,00 do § 4300 – Zakup usług pozostałych,
    b) 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszono § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o 61,20 do kwoty 738,80 oraz § 4260 – Zakup energii o 4.000,00 do 5.500,00 zwiększono natomiast plany w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 13.661,20 tj. do kwoty 38.661,20 oraz § 4300 – Zakup usług pozostałych o 7.000,00 do 50.000,00.
13. **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zmieniono plany w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne gdzie zmniejszono plany w §§:
    - 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 24.583,00 do kwoty 149.807,00,
    - 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 4.340,00 tj. do kwoty 24.210,00,
    - 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 776,00 do kwoty 3.924,00,
    - 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 32,00 do kwoty 10.768,00.
14. **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmian dokonano w rozdziałach:
    a) 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w którym § 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego zwiększono o 4.910,50 do kwoty 166.310,50,

b) 90003 – Oczyszczanie miast i wsi zmniejszono o 52.000,00 do kwoty 740.000,00 (w tym: „Oczyszczanie ulic i placów” kwotę 394.0000,00 pomniejszono o 7.000,00 do wysokości 387.000,00, natomiast „zimowe utrzymanie chodników, ulic i placów pomniejszono o 45.000,00 do kwoty 333.000,00),

c) 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach pomniejszono o 12.000,00 do kwoty 307.000,00 (w tym: „ utrzymanie zieleni” o 10.897,00 do kwoty 256.103,00, „usuwanie ptasich gniazd w Parku Wilsona” o 20,00 do kwoty 6.980,00, „rozstawienie gazonów oraz uzupełnienie ich ziemią” o 708,00 do kwoty 10.292,00, „Pomnik Przyrody ul. Dąbrowskiego” o 375,00 do kwoty 5.625,00),

d) 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg pomniejszono o 11.000,00 do kwoty 170.000,00 (w tym „konserwacja punktów świetlnych” do wysokości 140.800,00),

e) 90095 – Pozostała działalność § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pomniejszono o 17.900,00, tj. do kwoty 577.100,00. Zmiana dotyczy inwestycji pn. „Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul. Aleksandra Fredry, Jana Brzechwy, Elizy Orzeszkowej w Chełmży etap I”, który po zmianie wynosi 22.100,00. Zwiększono natomiast inwestycję pn. „Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych” o 12.000,00 tj. do kwoty 487.000,00. Ponadto zniesiono plan w § 4430 – Różne opłaty i składki z 2.000,00 do 0,00.

16. **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,** rozdział 92116 – Biblioteki § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zmniejszono o 10.000,00 do kwoty 958.500,00 oraz § 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych pomniejszono o 2.503,16 do kwoty 122.496,84.

15. **W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport,** rozdział 92695 – Pozostała działalność zwiększono § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 12.638,00 tj. do kwoty 612.638,00 zmniejszono natomiast:

- 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 400,00 tj. do kwoty 11.100,00,
- 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 2.200,00 tj. do kwoty 100.800,00,
- 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 250,00 tj. do kwoty 13.950,00,
- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 2.000,00 tj. do kwoty 131.000,00,
- 4260 – Zakup energii o 400,00 tj. do kwoty 287.900,00,
- 4270 – Zakup usług remontowych o 1.550,00 tj. do kwoty 17.950,00,
- 4280 – Zakup usług zdrowotnych o 900,00 tj. do kwoty 600,00,
- 4300 – Zakup usług pozostałych o 1.000,00 tj. do kwoty 84.200,00,

- 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet o 250,00 tj. do kwoty 1.480,00,
- 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o 250,00 do kwoty 1.480,00,
- 4370 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 550,00 tj. do kwoty 2.550,00,
- 4410 – Podróże służbowe krajowe o 400,00 tj. do 5.300,00,
- 4480 – Podatek od nieruchomości o 900,00 tj. do 127.100,00.