

UCHWAŁA NR XIII/91/12
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 26 stycznia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 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, Nr 149, poz. 887 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 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/84/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1) w § 1 dochody w kwocie | - 41.148.058,70 |
| zastępuje się kwotą | - 42.166.000,44 |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące w kwocie | - 36.944.449,00 |
| zastępuje się kwotą | - 37.109.797,49 |
| b) dochody majątkowe w kwocie | - 4.203.609,70 |
| zastępuje się kwotą | - 5.056.202,95 |
| 2) w § 2 wydatki w kwocie | - 39.435.830,56 |
| zastępuje się kwotą | - 40.853.772,30 |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące w kwocie | - 36.030.872,00 |
| zastępuje się kwotą | - 36.013.101,00 |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | - 3.404.958,56 |
| zastępuje się kwotą | - 4.840.671,30 |

- w tym:
- | | |
|-------------------------|----------------|
| - inwestycyjne w kwocie | - 3.404.958,56 |
| zastępuje się kwotą | - 4.840.671,30 |
- 3) nadwyżkę budżetową w kwocie - 1.712.228,14
zastępuje się kwotą - 1.312.228,14
- 4) w § 6 w pkt 1 wprowadza się następujące zmiany:
- a) lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) podmiotowe w kwocie 998.230,00 zł,”
- b) lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) celowe na zadania własne w kwocie 127.300,00 zł,”
- 5) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.399.313,46, w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 3.500.000,00 zł;
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.499.313,46 zł;
 - 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.400.000,00 zł.”;
- 6) w § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
- a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.499.313,46,
 - b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.400.000,00 zł;”
- 7) w § 11 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących.”

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 9 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 XIII/91/12
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	373.104,09	28.354,09	-	344.750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	373.104,09	28.354,09	-	344.750,00
		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	373.104,09	28.354,09	-	344.750,00
630			Transport i łączność	245.903,22	-	826.249,72	1.072.152,94
	63095		Pozostała działalność	245.903,22	-	826.249,72	1.072.152,94
		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	245.903,22	-	826.249,72	1.072.152,94
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.905.000,00	-	167.118,49	6.072.118,49
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.310.000,00	-	110.000,00	5.420.000,00

		0310	Podatek od nieruchomości	5.300.000,00	-	100.000,000	5.400.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	-	10.000,00	20.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	445.000,00	-	45.000,00	490.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	110.000,00	-	15.000,00	125.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130.000,00	-	15.000,00	145.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	195.000,00	-	10.000,00	205.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	-	5.000,00	15.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	150.000,00	-	12.118,49	162.118,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150.000,00	-	12.118,49	162.118,49
801			Oświata i wychowanie	-	-	52.886,50	52.886,50
	80195		Pozostała działalność	-	-	52.886,50	52.886,50
		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	-	-	52.886,50	52.886,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367.602,39	-	1.811,12	369.413,51
	90095		Pozostała działalność	367.602,39	-	1.811,12	369.413,51

		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	367.602,39	-	1.811,12	369.413,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78.000,00	1.770,00	-	76.230,00
	92116		Biblioteki	78.000,00	1.770,00	-	76.230,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78.000,00	1.770,00	-	76.230,00
Ogółem				6.969.609,70	30.124,09	1.048.065,83	7.987.551,44

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/91/12
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	746.208,18	28.354,09	364.795,91	1.082.650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	746.208,18	28.354,09	364.795,91	1.082.650,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373.104,09	28.354,09	-	344.750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373.104,09	-	364.795,91	737.900,00
630			Turystyka	413.230,00	-	281.770,00	695.000,00
	63095		Pozostała działalność	413.230,00	-	281.770,00	695.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245.903,22	-	108.576,78	354.480,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167.326,78	-	173.193,22	340.520,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.390.000,00	-	35.000,00	2.425.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.390.000,00	-	35.000,00	2.425.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.390.000,00	-	35.000,00	2.425.000,00
710			Działalność usługowa	104.050,00	37.000,00	9.800,00	76.850,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000,00	2.000,00	8.000,00	36.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	-	8.000,00	31.000,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.000,00	2.000,00	-	5.000,00
	71035		Cmentarze	74.050,00	35.000,00	1.800,00	40.850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-	300,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.450,00	-	500,00	2.950,00
		4260	Zakup energii	-	-	1.000,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71.000,00	35.000,00	-	36.000,00
801			Oświata i wychowanie	36.800,00	300,00	-	36.500,00
	80132		Szkoły artystyczne	36.800,00	300,00	-	36.500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36.800,00	300,00	-	36.500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904.000,00	30.000,00	823.999,92	1.697.999,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	310.000,00	-	8.000,00	318.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310.000,00	-	8.000,00	318.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	313.000,00	20.000,00	12.000,00	305.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275.000,00	20.000,00	-	255.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000,00	-	12.000,00	50.000,00
	90095		Pozostała działalność	281.000,00	10.000,00	803.999,92	1.074.999,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	183.000,00	-	10.000,00	193.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000,00	-	346.413,51	369.413,51

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	-	447.586,41	512.586,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990.000,00	1.770,00	-	988.230,00
	92116		Biblioteki	990.000,00	1.770,00	-	988.230,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990.000,00	1.770,00	-	988.230,00
926			Kultura fizyczna i sport	193.000,00	15.301,00	15.301,00	193.000,00
	92695		Pozostała działalność	193.000,00	15.301,00	15.301,00	192.970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.000,00	-	2.800,00	47.800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	-	1.000,00	14.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.000,00	15.301,00	-	119.699,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	11.501,00	11.501,00
Ogółem				5.777.288,18	112.725,09	1.530.666,83	7.195.229,92

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIII/91/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 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 600 – Transport i łączność**, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zdjęto kwotę 28.354,09 z § 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 do wysokości 344.750,00. Zmiana dotyczy inwestycji *„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”*.
2. **W dziale 630 – Transport i łączność**, rozdziale 63095 – Pozostała działalność zwiększono 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 826.249,72, tj. do wysokości 1.072.152,94, z podziałem na:
 - a) Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy J. Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I gdzie wprowadzono plan na kwotę 590.172,94,
 - 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 zwiększenie o 236.076,78 do kwoty 241.980,00.
3. **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) 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększono plany w § 0310 – Podatek od nieruchomości o 100.000,00 do wysokości 5.400.000,00 oraz w § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 10.000,00 tj. do kwoty 20.000,00,
- b) 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 zwiększono plany w §§:
- 0340 – Podatek od środków transportowych o 15.000,00, tj. do kwoty 125.000,00,
 - 0430 – Wpływy z opłaty targowej o 15.000,00, tj. do kwoty 145.000,00,
 - 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych o 10.000,00, tj. do kwoty 205.000,00,
 - 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 5.000,00, tj. do kwoty 15.000,00,
- c) 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa zwiększono § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych o 12.118,49, tj. do kwoty 162.118,49.
4. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80195 – Pozostała działalność wprowadzono plan do § 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 na kwotę 52.886,50. Zadanie dotyczy inwestycji pn. *„Przygotowanie i wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej w Gimnazjum Nr 1 w Chełmży”*.
5. **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90095 – Pozostała działalność gdzie zwiększono 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 1.811,12 do kwoty 369.413,51 w inwestycji pn. *„Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży”*.
6. **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale 92116 – Biblioteki zmniejszono plan o kwotę 1.770,00 w § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego do kwoty 76.230,00.

II. Po stronie wydatków:

1. **W dziale 600 – Transport i łączność** zmieniono plan w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne gdzie 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 28.354,09 tzn. do kwoty 344.750,00 natomiast § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych powiększono o 364.795,91, tj. do kwoty 737.900,00.
2. **W dziale 630 – Turystyka**, rozdziale 63095 – Pozostała działalność zmieniono plany w zadaniu inwestycyjnym pn.: *„Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej”* w następujących paragrafach:
 - a) **6057** – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, który zwiększono z kwoty 5.903,22 do kwoty 114.480,00 (zmiana o 108.576,78),
 - b) **6059** – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, który powiększono o 173.193,22 tj. do wysokości 180.520,00. Zmiana ta dotyczy m.in. przygotowania terenu pod parking znajdujący się naprzeciwko klubu „Włókniarz” (w kwocie 61.000,00) – rozbiórka płotu i garaży.
3. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, zwiększono plan w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w którym zwiększono § 4300 – Zakup usług pozostałych o 35.000,00 do kwoty 2.425.000,00. Jest to niewykorzystana kwota z 2011 roku, która dotyczy operatów szacunkowych nieruchomości komunalnych sporządzanych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. W związku z przystąpieniem do realizacji zadania polegającego na aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości stanowiących własność komunalną są to środki, które zapewnią kontynuację zadania rozpoczętego w 2011 r.
4. **W dziale 710 – Działalność usługowa** zmieniono plany w następujących rozdziałach:
 - a) 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego powiększono plan w § 4300 – Zakup usług pozostałych o 8.000,00 do kwoty 31.000,00 natomiast plan w § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zmniejszono o 2.000,00 do kwoty 5.000,00,

b) 71035 – Cmentarze zwiększono plany w paragrafach:

- 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 300,00 do kwoty 900,00,
- 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o 500,00 do kwoty 2.950,00,
- wprowadzono plan w § 4260 – Zakup energii na kwotę 1.000,00,
- zmniejszono plan w § 4300 – Zakup usług pozostałych o 35.000,00 do 36.000,00.

Zmiana w tym rozdziale spowodowana jest uregulowaniem zobowiązań wynikających z umów przechodzących na bieżący rok. Ponadto w § 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejszenie o 35.000,00 związane jest z zawarciem umowy Nr 193/U/11 z Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży, która została zawarta na okres roczny a nie jak wcześniej zaplanowano na 3 lata.

5. Zgodnie z pismem ze Starostwa Powiatowego w Toruniu plan w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne zmniejszono o 300,00 do kwoty 36.500,00.

6. W **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmian dokonano w rozdziałach:

d) 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4300 – Zakup usług pozostałych powiększono o 8.000,00 do kwoty 318.000,00. Zwiększenie planu związane jest z „usuwaniem ptasich gniazd w Parku Wilsona”, który po zmianie wyniesie 12.000,00,

e) 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszono plan w § 4300 – Zakup usług pozostałych o 20.000,00 do kwoty 255.000,00 (w tym „konserwacja punktów świetlnych” do wysokości 180.000,00), natomiast § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycję pn. „Budowa oświetlenia w ulicy Zagrodzkiego” zwiększono o 12.000,00 do wysokości 50.000,00. Zabezpieczona w budżecie kwota okazała się niewystarczająca, ponieważ kwota niezbędna do ogłoszenia przetargu na realizację tego zadania to min. 50.000,00,

f) 90095 – Pozostała działalność zmian dokonano w następujących paragrafach:

- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zniesiono kwotę 10.000,00 do 0,00 przenosząc ją do §:
- 4300 – Zakup usług pozostałych do kwoty 193.000,00 na wydatki związane z „wystrojem świątecznym” – 32.027,00,
- inwestycję pn.: „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży” w § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o 346.413,51 do kwoty 369.413,51, natomiast w § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o 447,586,41 do kwoty 512.586,41. Zaplanowane

do wydatkowania w 2011 roku środki nie zostały wykorzystane ze względu na przedłużający się okres wykonania inwentaryzacji powykonawczej projektu, usuwanie drobnych usterek oraz brak protokołu odbioru końcowego, który jest podstawowym dokumentem do przyjęcia inwestycji na majątek miasta. Powyższe dokumenty są również niezbędne do wystawienia faktury z płatnością końcową, a ta z kolei do wystąpienia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z wnioskiem o płatność końcową i uruchomienie transzy pożyczki. Powyższe utrudnienia spowodowały, iż nie istniały podstawy prawne do wydatkowania w całości w ramach projektu środków zaplanowanych za rok 2011. W związku z powyższym na bieżący rok budżetowy wprowadzono powyższe zmiany.

7. **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział 92116 – Biblioteki § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zmniejszono o 1.770,00 do kwoty 988.230,00 zgodnie z pismem znak: EK.3026.8.1.2012.UL przekazany przez Starostwo Powiatowe.
8. **W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport**, rozdział 92695 – Pozostała działalność zmieniono plany w paragrafach:
 - a) 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększono o 2.800,00 do kwoty 47.800,00. Zmiana spowodowana jest faktem, że w bieżącym roku, w stosunku do ubiegłego, prawo do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego uzyskało dwóch pracowników i ze względu na to zabezpieczone środki finansowe okazałyby się niewystarczające.
 - b) 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 1.000,00 do 14.000,00. Środki w tym § przeznaczone są na wynagrodzenia dla animatora sportu, sędziów uczestniczących w meczach organizowanych przez OSiT oraz informatyka zajmującego się obsługą informatyczną Ośrodka Sportu i Turystyki. Plan wydatków na zaplanowanym poziomie jest niewystarczający, w związku z tym zwiększono go do powyższej kwoty.
 - c) 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pomniejszono o 15.301,00 do 119.699,00, na wszystkie zwiększenia w danym rozdziale.
 - d) 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadzono plan w kwocie 11.501,00 na inwestycje pod nazwą: „*Zakup wodnego odkurzacza pływającego do czyszczenia dna niecki basenu na pływalni krytej*”. Zmiana podyktowana jest powtarzającymi się awariami tego urządzenia zakupionego jeszcze przez zakład budżetowy w 2006 r. Z uwagi na wysoki koszt naprawy odkurzacza wodnego ok. 9.000,00 lepszym rozwiązaniem jest zakup nowego urządzenia (w cenie przybliżonej do

naprawy), który gwarantuje bezawaryjność i gwarancję. Sprawny odkurzacz jest niezbędny w celu utrzymania czystości wody w niecce basenu.

W załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały dotyczącym „WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2012 ROKU” dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zmieniono zapis na: „Środki przeznaczone są dla klubów sportowych w formie dotacji, na prowadzenie punktu profilaktycznego oraz na dotację na funkcjonowanie ogniska wychowawczego dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Chełmży, które pochodzą z rodzin ubogich materialnie i dotkniętych różnymi patologiami, w szczególności alkoholizmem.”

Oprócz tego zgodnie z pismem znak: FN.3032.2.1.2011.EP Starostwo Powiatowe w Toruniu zabezpieczyło środki na zadanie pn.: „*Termomodernizacja budynku polegająca na wymianie instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianie stolarki okiennej*”. W związku z powyższym na stronie 106 „Budżetu miasta na 2012 rok” – URM Nr XII/84/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. zmienia się zapis w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 – Biblioteki § 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na „*Termomodernizacja budynku polegająca na wymianie instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianie stolarki okiennej*”. Zmiana dotyczy także wszystkich innych miejsc w budżecie gdzie dana nazwa występuje.