

UCHWAŁA NR XVIII/127/12
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 6 września 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 r. 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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), uchwała 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 zmienionej:

- uchwałą Nr XIII/90/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 9/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2012 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 16/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 lutego 2012 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 19/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 36/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 marca 2012 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- uchwałą Nr XV/107/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,

- zarządzeniem Nr 58/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 61/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 maja 2012 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- uchwałą Nr XVI/116/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 maja 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 70/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 75/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 czerwca 2012 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- uchwałą Nr XVII/124/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 80/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 czerwca 2012 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 85/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 92/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 lipca 2012 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 93/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 sierpnia 2012 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 99/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 sierpnia 2012 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	- 42.408.351,81
zastępuje się kwotą	- 42.451.082,81
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 37.352.235,86
zastępuje się kwotą	- 37.374.765,86
b) dochody majątkowe w kwocie	- 5.056.115,95
zastępuje się kwotą	- 5.076.316,95
2) w § 2 wydatki w kwocie	- 41.800.249,17
zastępuje się kwotą	- 41.842.980,17
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 36.733.239,50
zastępuje się kwotą	- 36.750.970,50

b) wydatki majątkowe w kwocie	-	5.067.009,67
zastępuje się kwotą	-	5.092.009,67
w tym:		
- inwestycyjne w kwocie	-	5.067.009,67
zastępuje się kwotą	-	5.092.009,67
3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie	-	608.102,64

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 5 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 XVIII/127/12
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 6 września 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.500.000,00	146.799,00	-	2.353.201,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.500.000,00	146.799,00	-	2.353.201,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.500.000,00	146.799,00	-	2.353.201,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	22.530,00	22.530,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	9.000,00	9.000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	-	9.000,00	9.000,00
	90095		Pozostała działalność	-	-	13.530,00	13.530,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	-	13.530,00	13.530,00
926			Kultura fizyczna	666.000,00	666.000,00	833.000,00	833.000,00
	92601		Obiekty sportowe	666.000,00	666.000,00	833.000,00	833.000,00

		6200	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	666.000,00	666.000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	333.000,00	333.000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	-	500.000,00	500.000,00
Ogółem				3.166.000,00	812.799,00	855.530,00	3.208.731,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/127/12
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 6 września 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	-	-	1.474,00	1.474,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	-	1.474,00	1.474,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	1.474,00	1.474,00
801			Oświata i wychowanie	-	-	25.000,00	25.000,00
	80195		Pozostała działalność	-	-	25.000,00	25.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	25.000,00	25.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963.952,00	7.443,00	23.700,00	980.209,00
	90002		Gospodarka odpadami	71.000,00	-	2.000,00	73.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71.000,00	-	2.000,00	73.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	316.952,00	-	1.700,00	318.652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316.952,00	-	1.700,00	318.652,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400.000,00	-	20.000,00	420.000,00
		4260	Zakup energii	400.000,00	-	20.000,00	420.000,00

	90095		Pozostała działalność	176.000,00	7.443,00	-	168.557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176.000,00	7.443,00	-	168.557,00
Ogółem				963.952,00	7.443,00	50.174,00	1.006.683,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVIII/127/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 września 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.

DOCHODY

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan w § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości pomniejszono o 146.799,00 do kwoty 2.353.201,00.
2. W związku z umowami zawartymi pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a GMINĄ MIASTO CHEŁMŻA w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian w poniższych rozdziałach:
 - a) 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wprowadzono plan na kwotę 9.000,00 na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Zadrzewienie i zakrzewienie terenów miasta Chełmży”,
 - b) 90095 – Pozostała działalność w § 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wprowadzono plan na kwotę 13.530,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy miasta Chełmża wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest”.
3. W związku ze złożonym wnioskiem na dofinansowanie budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w ramach inwestycji pn.: Budowa boiska „Moje boisko – Orlik 2012” Ministerstwo Sportu i Turystyki zabezpieczyło środki na wykonanie powyższego zadania w wysokości 500.000,00. W budżecie miasta Chełmży kwotę tą wprowadzono do § 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Oprócz tego, w ramach powyższej inwestycji gmina miasto Chełmża zawarła umowę partnerską z „Województwem Kujawsko – Pomorskim” reprezentowanym przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego

na dofinansowanie opisanego przedsięwzięcia w wysokości 333.000,00. Środki te, wprowadzono do planu w § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Mając na uwadze powyższe zniesiono zabezpieczony plan w § 6200 – 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 w kwocie 666.000,00 do 0,00.

WYDATKI

1. W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe wprowadzono plan do § 4560 – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na kwotę 1.474,00. Jest to kwota naliczonych odsetek za naruszenie art. 7 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Korekty zostały naliczone za następujące inwestycje:
 - a) Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej – 234,00,
 - b) Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy J. Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I – 122,00,
 - c) Budowa ulicy Kościuszki na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta – 1.118,00.
2. W związku z ogłoszeniem naboru wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza – schemat 1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013, planowane jest przygotowanie wniosku o dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego, polegającego na termomodernizacji budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży. Przedmiotowy konkurs ma charakter zamknięty z etapem preselekcji. Na etapie przygotowania wniosku preselekcyjnego, niezbędne jest sporządzenie audytów energetycznych budynków objętych przedmiotowym projektem oraz aktualizacja dokumentacji kosztorysowej. Mając na uwadze powyższe zabezpieczono w budżecie miasta na 2012 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę

25.000,00 na rozpoczęcie działań finansowych inwestycji pn.: „Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży”.

3. Po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmian planu budżetu w następujących rozdziałach:

a) 90002 – Gospodarka odpadami w następujący sposób:

§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych	71.000,00	-	2.000,00	73.000,00
-	OŚiGW - Selektywna zbiórka odpadów	25.000,00	-	-	25.000,00
-	UM - Selektywna zbiórka odpadów	23.100,00	-	-	23.100,00
-	Likwidacja "dzikich" wysypisk śmieci	22.900,00	-	2.000,00	24.900,00

b) 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych	316.952,00	-	1.700,00	318.652,00
-	Konserwacja fontanny	30.000,00	-	-	30.000,00
-	OŚiGW - transport i wysadzenie zieleni	8.000,00	-	-	8.000,00
-	OŚiGW - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236.000,00	-	-	236.000,00
-	UM - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32.000,00	-	-	32.000,00
-	Usuwanie ptasich gniazd w Parku Wilsona	10.952,00	-	-	10.952,00
-	Naprawa muru zlokalizowanego na terenie zieleni miejskiej przy ul. 3 Maja	-	-	1.700,00	1.700,00

c) 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, gdzie zwiększono § 4260 – Zakup energii o kwotę 20.000,00, tj. do wysokości 420.000,00,

d) 90095 – Pozostała działalność:

§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych	176.000,00	7.443,00	-	168.557,00

-	Wykonanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz inwentaryzacji....	20.973,00	7.443,00	-	13.530,00
-	Prowadzenie i utrzymanie szaletów i targowiska miejskiego	123.000,00	-	-	123.000,00
-	Wystrój świąteczny	32.027,00	-	-	32.027,00

4. Ponadto 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 dokonano zmiany w nazwie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku polegająca na wymianie instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianie stolarki okiennej” na „Remont elewacji i pokrycia dachu budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży wraz z dostosowaniem wejścia budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana instalacji c.o.”.