

UCHWAŁA NR XX/140/12
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 8 listopada 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,
- uchwałą Nr XVIII/127/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 września 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 105/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 września 2012 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 113/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 października 2012 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	- 42.457.214,81
zastępuje się kwotą	- 42.737.702,77
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 37.380.897,86
zastępuje się kwotą	- 37.901.752,86
b) dochody majątkowe w kwocie	- 5.076.316,95

zastępuje się kwotą	- 4.835.949,91
2) w § 2 wydatki w kwocie	- 41.849.112,17
zastępuje się kwotą	- 42.129.600,13
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 36.757.102,50
zastępuje się kwotą	- 37.394.590,46
b) wydatki majątkowe w kwocie	- 5.092.009,67
zastępuje się kwotą	- 4.735.009,67
w tym:	
- inwestycyjne w kwocie	- 5.092.009,67
zastępuje się kwotą	- 4.694.009,67
3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie	- 608.102,64
4) w § 6 wprowadza się następujące zmiany:	
a) w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:	
„c) celowe w kwocie 229.720,38;”;	
b) w pkt 2 lit. 2 otrzymuje brzmienie:	
„b) celowe w kwocie 318.000,00;”;	
5) § 8 otrzymuje brzmienie:	
„§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:	
1) dochody w wysokości 807.030,00;	
2) wydatki w wysokości 807.030,00,	
zgodnie z załącznikami od nr 12 do nr 15.”;	
6) § 12 otrzymuje brzmienie:	
„§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 295.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 286.800,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	
2. Ustala się wydatki w kwocie 8.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 11”.	

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 16 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 XX/140/12
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 8 listopada 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.651,00	-	1.148,00	2.799,00
	01095		Pozostała działalność	1.651,00	-	1.148,00	2.799,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.651,00	-	1.148,00	2.799,00
630			Turystyka	1.072.152,94	240.000,00	-	832.152,94
	63095		Pozostała działalność	1.072.152,94	240.000,00	-	832.152,94
		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	1.072.152,94	240.000,00	-	832.152,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.080.000,00	-	54.000,00	3.134.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.080.000,00	-	54.000,00	3.134.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.080.000,00	-	54.000,00	3.134.000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270.000,00	-	25.000,00	295.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270.000,00	-	25.000,00	295.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270.000,00	-	25.000,00	295.000,00
852			Pomoc społeczna	1.063.695,00	-	393.555,00	1.457.250,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	846.995,00	-	379.254,00	1.226.249,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	846.995,00	-	379.254,00	1.226.249,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216.700,00	-	14.301,00	231.001,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216.700,00	-	14.301,00	231.001,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	289.038,00	-	13.152,00	302.190,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	289.038,00	-	13.152,00	302.190,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289.038,00	-	13.152,00	302.190,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369.326,51	367,04	-	368.959,47
	90095		Pozostała działalność	369.326,51	367,04	-	368.959,47
		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	369.326,51	367,04	-	368.959,47

926			Kultura fizyczna	3.000,00	-	34.000,00	37.000,00
	92695		Pozostała działalność	3.000,00	-	34.000,00	37.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	-	34.000,00	37.000,00
Ogółem				6.148.863,45	240.367,04	520.855,00	6.429.351,41

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/140/12
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 8 listopada 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.651,00	-	1.148,00	2.799,00
	01095		Pozostała działalność	1.651,00	-	1.148,00	2.799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,50	-	22,98	55,48
		4430	Różne opłaty i składki	1.618,50	-	1.125,02	2.743,52
600			Transport i łączność	3.000,00	-	2.805,00	5.805,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3.000,00	-	2.805,00	5.805,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	-	2.805,00	5.805,00
630			Turystyka	695.000,00	398.000,00	-	297.000,00
	63095		Pozostała działalność	695.000,00	398.000,00	-	297.000,00
		6507	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354.480,00	197.017,50	-	157.462,50
		6509	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340.520,00	200.982,50	-	139.537,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	660.000,00	20.000,00	70.000,00	710.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580.000,00	-	70.000,00	650.000,00
		4260	Zakup energii	160.000,00	-	10.000,00	170.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130.000,00	-	40.000,00	170.000,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	290.000,00	-	20.000,00	310.000,00
	70095		Pozostała działalność	80.000,00	20.000,00	-	60.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80.000,00	20.000,00	-	60.000,00
750			Administracja publiczna	338.700,00	-	46.930,00	385.630,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338.700,00	-	46.930,00	385.630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309.700,00	-	45.800,00	355.500,00
	75095		Pozostała działalność	29.000,00	-	1.130,00	30.130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.000,00	-	1.130,00	30.130,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.000,00	4.800,00	2.900,00	30.100,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	-	-	2.900,00	2.900,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	2.900,00	2.900,00
	75416		Straż gminna (miejska)	32.000,00	4.800,00	-	27.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.000,00	4.800,00	-	27.200,00
801			Oświata i wychowanie	10.767.771,00	171.380,00	158.180,00	10.754.571,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.688.250,00	86.360,00	52.000,00	5.653.890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.020.000,00	66.360,00	-	3.953.640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305.250,00	6.000,00	-	299.250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630.000,00	-	28.000,00	658.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102.000,00	7.000,00	-	95.000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	-	2.500,00	15.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00	1.000,00	-	89.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48.000,00	-	500,00	48.500,00
		4260	Zakup energii	382.500,00	-	4.500,00	387.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22.500,00	5.000,00	-	17.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	-	2.500,00	5.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58.000,00	-	13.000,00	71.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.000,00	500,00	-	8.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	500,00	-	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	-	1.000,00	4.500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264.000,00	27.300,00	-	236.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.000,00	24.000,00	-	196.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.000,00	2.500,00	-	35.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	800,00	-	5.200,00
	80104		Przedszkola	1.544.501,00	17.520,00	12.000,00	1.538.981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.297.301,00	13.520,00	-	1.283.781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210.000,00	-	8.000,00	218.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.000,00	4.000,00	-	30.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	-	4.000,00	7.200,00
	80110		Gimnazja	2.468.000,00	35.000,00	35.000,00	2.468.000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.080.000,00	30.000,00	-	2.050.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320.000,00	-	29.000,00	349.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	-	1.500,00	6.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	-	3.000,00	29.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	3.000,00	-	4.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	-	500,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	-	1.000,00	21.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	500,00	-	2.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	500,00	-	2.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.000,00	-	2.000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	441.420,00	500,00	40.680,00	481.600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.800,00	-	100,00	2.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330.000,00	-	30.000,00	360.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.000,00	-	6.000,00	61.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.000,00	-	1.000,00	9.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.400,00	-	700,00	14.100,00
		4260	Zakup energii	9.000,00	-	1.000,00	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	500,00	-	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	-	500,00	9.500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.420,00	-	80,00	9.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00	-	700,00	3.500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	341.600,00	-	13.800,00	355.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265.000,00	-	1.000,00	266.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.000,00	-	5.700,00	46.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.600,00	-	300,00	6.900,00
		4260	Zakup energii	28.000,00	-	6.000,00	34.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	800,00	1.800,00
	80195		Pozostała działalność	20.000,00	4.700,00	4.700,00	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.700,00	-	300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	-	2.700,00	7.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	-	2.000,00	12.000,00
851			Ochrona zdrowia	105.489,00	-	66.000,00	171.489,00
	85111		Szpitala ogólne	-	-	41.000,00	41.000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-	-	41.000,00	41.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51.889,00	-	20.000,00	71.889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51.889,00	-	20.000,00	71.889,00
	85158		Izby wytrzeźwień	53.600,00	-	5.000,00	58.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53.600,00	-	5.000,00	58.600,00
852			Pomoc społeczna	2.792.211,00	21.101,00	487.453,96	3.258.563,96

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.334,00	1.800,00	1.800,00	12.334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.934,00	-	1.300,00	7.234,00
		4260	Zakup energii	2.400,00	-	500,00	2.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.800,00	-	2.200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	924.395,00	-	379.254,00	1.303.649,00
		3110	Świadczenia społeczne	924.395,00	-	379.254,00	1.303.649,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.145.700,00	-	87.098,96	1.232.798,96
		3110	Świadczenia społeczne	1.145.700,00	-	87.098,96	1.232.798,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	709.782,00	19.301,00	19.301,00	709.78,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653.710,00	14.301,00	14.301,00	653.710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.072,00	-	5.000,00	26.072,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.000,00	-	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.000,00	4.000,00	-	28.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82.869,61	47.200,00	47.200,00	82.869,61
	85395		Pozostała działalność	82.869,61	47.200,00	47.200,00	82.869,61
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47.709,85	45.000,00	-	2.709,85
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.378,76	2.200,00	-	178,76
		4307	Zakup usług pozostałych	30.961,00	-	45.000,00	75.961,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1.820,00	-	2.200,00	4.020,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	559.197,50	-	26.352,00	585.549,50

	85401		Świetlice szkolne	202.800,00	-	13.200,00	216.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.000,00	-	8.400,00	178.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,00	-	4.300,00	32.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.800,00	-	500,00	5.300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	356.397,50	-	13.152,00	369.549,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	356.397,50	-	13.152,00	369.549,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	878.858,50	367,04	367,04	878.858,50
	90095		Pozostała działalność	878.858,50	367,04	367,04	878.858,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369.326,51	367,04	-	368.959,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509.531,99	-	367,04	509.899,03
926			Kultura fizyczna	398.799,00	-	34.000,00	432.799,00
	92695		Pozostała działalność	398.799,00	-	34.000,00	432.799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128.799,00	-	14.000,00	142.799,00
		4260	Zakup energii	270.000,00	-	20.000,00	290.000,00
Ogółem				17.315.546,61	662.848,04	943.336,00	17.596.034,57

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXI/140/12
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 8 listopada 2012 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.651,00	-	1.148,00	2.799,00
	01095		Pozostała działalność	1.651,00	-	1.148,00	2.799,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.651,00	-	1.148,00	2.799,00
Ogółem				1.651,00	-	1.148,00	2.799,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XX/140/12
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 8 listopada 2012 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.651,00	-	1.148,00	2.799,00
	01095		Pozostała działalność	1.651,00	-	1.148,00	2.799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,50	-	22,98	55,48
		4430	Różne opłaty i składki	1.618,50	-	1.125,02	2.743,52
852			Pomoc społeczna	12.334,00	1.800,00	1.800,00	12.334,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.334,00	1.800,00	1.800,00	12.334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.934,00	-	1.300,00	7.234,00
		4260	Zakup energii	2.400,00	-	500,00	2.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.800,00	-	2.200,00
Ogółem				13.885,00	1.800,00	2.948,00	15.133,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XX/140/12
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 8 listopada 2012 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	1.063.695,00	-	393.555,00	1.457.250,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	846.995,00	-	379.254,00	1.226.249,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	846.995,00	-	379.254,00	1.226.249,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216.700,00	-	14.301,00	231.001,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216.700,00	-	14.301,00	231.001,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	289.038,00	-	13.152,00	302.190,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	289.038,00	-	13.152,00	302.190,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289.038,00	-	13.152,00	302.190,00
Ogółem				1.352.733,00	-	406.707,00	1.759.440,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XX/140/12
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 8 listopada 2012 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	1.007.655,00	-	393.555,00	1.401.210,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	846.995,00	-	379.254,00	1.226.249,00
		3110	Świadczenia społeczne	846.995,00	-	379.254,00	1.226.249,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160.660,00	-	14.301,00	174.961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.660,00	-	14.301,00	174.961,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	289.038,00	-	13.152,00	302.190,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	289.038,00	-	13.152,00	302.190,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	289.038,00	-	13.152,00	302.190,00
Ogółem				1.296.693,00	-	406.707,00	1.703.400,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XX/140/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 listopada 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 22.10.2012 r. dokonał zwiększenia dotacji dotyczącej zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, w kwocie 1.148,00 (rozdział 01095 – Pozostała działalność § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami).
2. Zaplanowane środki w dziale 630 – Turystyka, dotyczące dofinansowania z Unii Europejskiej inwestycji pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I – rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej” w kwocie 240.000,00 zostaną zniesione w związku z faktem, że inwestycja realizowana będzie w roku przyszłym – rozdział 63095 – Pozostała działalność § 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.
3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 54.000,00. Kwota zwiększenia dotyczy wpływów z czynszu i najmu zasobu komunalnego, którym zarządza ZGM Sp. z o.o. (rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze).
4. W związku z ponadplanową realizacją dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem, rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - zwiększa się o 25.000,00 do kwoty 295.000,00.

5. Decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się zaplanowane dotacje w działach:
 - a) 852 – Pomoc społeczna, w tym na:
 - na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 379.254,00 w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
 - na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych o kwotę 14.301,00 – rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).
 - b) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na „wyprawki szkolne” w kwocie 13.152,00.
6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszyło się dofinansowanie z realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko inwestycji pn.: „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży” o kwotę 367,04, tj. do kwoty 368.959,47.
7. W dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność § 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększają się dochody realizowane przez Ośrodek Sportu i Turystyki o kwotę 34.000,00, do wysokości 37.000,00. Środki pochodzą z odliczeń VAT-u.

WYDATKI

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22.10.2012 r. Nr WFB.I.3120.76.2012 zwiększono plan w rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę 1.148,00 z przeznaczeniem na:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych § 4430 – Różne opłaty i składki zwiększenie o 1.125,02,
 - koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o 22,98.

2. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększono wydatki związane z ubezpieczeniem dróg gminnych o kwotę 2.805,00, tj. do kwoty 5.805,00.
3. Zaplanowane środki na realizację inwestycji pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I – rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej” – z uwagi na fakt, że realizacja inwestycji będzie się odbywać w 2013 r. – zmniejszono plan o 398.000,00 pozostawiając na omawianym zadaniu plan w kwocie 2.000,00 (dział 630 – Turystyka, rozdział 63095 – Pozostała działalność). Ponadto 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” przeniesiono kwotę 42.982,50 z § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, który po zmianie wynosi 137.537,50 do § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, tj. do kwoty 157.462,50.
4. Realizacja remontów w zasobie komunalnym gminy spowodowała, że zaplanowane środki zostały wykorzystane. Aby przeprowadzić niezbędne remonty mieszkań komunalnych zwiększa się plan w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4270 – Zakup usług remontowych o 40.000,00. W dziale tym zwiększa się także wydatki na zakup energii elektrycznej o 10.000,00 (§ 4260) i opłaty za administrowanie o kwotę 20.000,00 (§ 4400). Zmniejszają się natomiast wydatki związane z wypłatą właścicielom lokali mieszkalnych odszkodowań czynszowych z tytułu niewywiązywania się gminy z obowiązku dostarczania lokalu socjalnego na rzecz ich byłych lokatorów mających planowany wyrok eksmisyjny o kwotę 20.000,00 – rozdział 70095 – Pozostała działalność § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, tj. do kwoty 60.000,00.
5. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększono wydatki o kwotę 46.930,00 z przeznaczeniem na zwiększenie planu w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 45.800,00 (rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) oraz w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o 1.130,00.
6. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowane wydatki zwiększają się o 2.900,00 z przeznaczeniem na dotację celową dla Jednostki Straży Pożarnej w Chełmży, rozdział 75413 – Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej § 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Ponadto w

rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne plan zmniejsza się o 4.800,00, tj. do kwoty 27.200,00.

7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowane wydatki zmniejszają się o 13.200,00 (zmniejszenia o 171.380,00, a zwiększenia o 158.180,00). Zmniejszenia wydatków dokonano zgodnie z wynikającym zapotrzebowaniem – zabezpieczono środki na wydatki niezbędne dla funkcjonowania jednostek oświatowych.

Zwiększono plany w §§:

- 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o 100,00,
 - 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 31.000,00, w tym ZEAO o 30.000,00 (nieplanowane wypłaty dwóch odpraw rentowych i jednej nagrody jubileuszowej) i stołówki szkolne o 1.000,00,
 - 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 76.700,00 (spowodowane wzrostem składki rentowej od lutego 2012 r.),
 - 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 1.300,00,
 - 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8.600,00 (na opłacenie umów zleceń i umów o dzieło),
 - 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.700,00,
 - 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 3.200,00,
 - 4260 – Zakup energii o 11.500,00,
 - 4280 – Zakup usług zdrowotnych o kwotę 3.000,00,
 - 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 17.300,00,
 - 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 80,00,
 - 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 1.700,00.
8. Wydatki w dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększają się o 66.000,00, w tym:
- objęcie udziałów w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Chełmży o 41.000,00,
 - na prowadzenie ogniska wychowawczego przy Ośrodku Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmży im. bł. ks. Stefana Frelichowskiego przy ulicy polnej 20 w kwocie 20.000,00,
 - na opiekę profilaktyczną nad osobami nietrzeźwymi zatrzymanymi na terenie gminy miasta Chełmży i dowiezionymi do Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu o 5.000,00.
9. Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19.10.2012 r. Nr WFB.I.3120.77.2012 zwiększa się wypłaty zasiłków okresowych o kwotę 379.254,00 w dziale 852 – Pomoc

społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 – Świadczenia społeczne.

10. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 11.10.2012 r. Nr WFB.I.3120.72.2012/105 zwiększył dotację na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w kwocie 14.301,00 wniesiono do działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Ponadto w powyższym rozdziale zwiększono plan w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 5.000,00, a zmniejszono w § 4430 – Różne opłaty i składki o 1.000,00 i w § 4440 – Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 4.000,00.
11. Zaplanowane wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych są niewystarczające, w związku z tym dokonuje się zwiększenia planu w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 87.098,96, tj. do kwoty 1.232.798,96.
12. W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonano przeniesienia planu z § 4300 – Zakup usług pozostałych w kwocie 1.800,00 do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.300,00 i do § 4260 – Zakup energii w kwocie 500,00.
13. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przenosi się wydatki z §§ 4177 i 4179 (Wynagrodzenia bezosobowe) w kwocie 47.200,00 do §§ 4307 i 4309 (Zakup usług pozostałych) w tej samej wysokości. Przeniesienie wydatków dotyczy realizowanego projektu POKL „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na niezależność”.
14. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki na świetlice szkolne (rozdział 85401) zwiększono o 13.200,00, w tym:
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 8.400,00,
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 4.300,00,
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 500,00.Oprócz tego zwiększono plan na „wyprawki szkolne” o 13.152,00 z przeznaczeniem dla:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 600,00,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 180,00,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 360,00,
 - ZEAO – 12.012 (dotyczy wyprawki szkolnej dla Zespołu Szkół Średnich).
15. W związku z dokonaniem weryfikacji wniosku o płatność końcową projektu pn.: „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży” wprowadzono zmiany w §§:

- 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono o 367,04 do kwoty 368.959,47,
 - 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o 367,04 do kwoty 509.899,03.
16. W budżecie w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Jana Brzechwy etap II” w kwocie 8.000,00. Zadanie polega na wybudowaniu sieci wodociągowej od skrzyżowania ul. Kraszewskiego z ul. Jana Brzechwy do działki 30/10 – długości 65 mb. Środki na realizację powyższego zadania pochodzą z inwestycji pn.: „Projekt budowlany oraz wykonanie węzłów sanitarnych i przykanalików do budynków socjalnych przy ul. Buczek i Chełmińskie Przedmieście”, które zostało zmniejszone do kwoty 235.039,00.
17. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększono wydatki Ośrodka Sportu i Turystyki o kwotę 34.000,00, w tym w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 14.000,00, tj. do kwoty 142.799,00 i w § 4260 – Zakup energii o 20.000,00, tj. do kwoty 29.000,00.
18. W planie samorządowej Instytucji Kultury – Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej dochody i wydatki zwiększa się o 166.100,00.
- Po stronie dochodów przedstawia się to następująco:
- 130.000,00 - dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn.: „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.”,
 - 9.226,00 - dotacja celowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakup nowości wydawniczych,
 - 2.916,28 - dotacja Fundacji Orange Program Akademia Orange dla Bibliotek,
 - 4.000,00 - wynajem pomieszczeń,
 - 5.700,00 - dofinansowanie działalności kulturalnej,
 - 14.257,72 – wpływy z prowadzonej działalności.
- Wydatki zostały zwiększone w następujących pozycjach:
- wydatki inwestycyjne – w związku z realizowaną inwestycją o 130.000,00, tj. do kwoty 220.000,00,
 - wynagrodzenia o 10.500,00, tj. do kwoty 608.500,00,
 - honoraria o 3.000,00, tj. do kwoty 29.550,00,

- pochodne od wynagrodzeń o 15.000,00, tj. do kwoty 115.000,00,
- opłaty za czynsz o 1.400,00, tj. do kwoty 21.900,00,
- zakup księgozbioru o 9.226,00, tj. do kwoty 24.226,00,
- usługi obce o 17.700,00, tj. do kwoty 64.930,00.

oraz dokonano zmniejszeń w:

- Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych o 1.000,00,
- opłaty za prąd i gaz o 9.400,00,
- opłaty za energię cieplną o 1.500,00,
- usługi telekomunikacyjne o 1.000,00.

Po zmianie plan Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawia się następująco:

ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 3.100.000,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
§ 4260	Zakup energii	170.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	170.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.350.000,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	310.000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	79.000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00