

UCHWAŁA NR XXI/152/12
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 29 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,
- uchwałą Nr XX/140/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 126/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 listopada 2012 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie

- 42.875.591,77

w tym:

a) dochody bieżące pozostają w kwocie	- 38.039.641,86
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	- 4.835.949,91
2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie	- 42.267.489,13
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 37.532.479,46
zastępuje się kwotą	- 37.597.109,14
b) wydatki majątkowe w kwocie	- 4.735.009,67
zastępuje się kwotą	- 4.670.379,99
w tym:	
- inwestycyjne w kwocie	- 4.694.009,67
zastępuje się kwotą	- 4.629.379,99
3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie	- 608.102,64

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 6 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 XXI/152/12
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 listopada 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1.082.650,00	45.650,00	-	1.037.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.082.650,00	45.650,00	-	1.037.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344.750,00	16.640,11	-	328.109,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737.900,00	29.009,89	-	708.890,11
758			Różne rozliczenia	1.474,00	-	7.755,43	9.229,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.474,00	-	7.755,43	9.229,43
		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	-	591,00	2.065,00
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	-	-	7.164,43	7.164,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	502.770,50	-	33.305,25	536.075,75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	502.770,50	-	33.305,25	536.075,75
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	502.770,50	-	33.305,25	536.075,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262.000,00	32.979,68	-	229.020,32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	262.000,00	32.979,68	-	229.020,32

		4300	Zakup usług pozostałych	212.000,00	7.000,00	-	205.000,00
		6050	Zakup usług pozostałych	50.000,00	25.979,68	-	24.020,32
926			Kultura fizyczna	2.207.130,00	12.855,00	50.424,00	2.244.699,00
	92601		Obiekty sportowe	1.121.000,00	-	7.000,00	1.128.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.121.000,00	-	7.000,00	1.128.000,00
	92695		Pozostała działalność	1.086.130,00	12.855,00	43.424,00	1.116.699,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.700,00	500,00	-	14.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620.000,00	-	30.569,00	650.569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.000,00	-	12.441,00	120.441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.000,00	-	414,00	16.414,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	2.000,00	-	-
		4260	Zakup energii	290.000,00	4.565,00	-	285.435,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	400,00	-	1.100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	1.500,00	-	2.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.230,00	2.400,00	-	25.830,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	1.000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	490,00	-	210,00
Ogółem				4.056.024,50	91.484,68	91.484,68	4.056.024,50

UZASADNIENIE

do uchwały Nr .../.../12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 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.

Niniejsza uchwała zmienia budżet po stronie dochodów i wydatków w następujący sposób:

1. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne z inwestycji 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 śród. Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap III: modernizacja ul. Tumskiej” zniesiono plan w wysokości 16.640,11 z § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, tj. do kwoty 328.109,89 oraz kwotę 29.009,89 z § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, który po zmianie wynosi 708.890,11.
2. W dziale **758 – Różne rozliczenia**, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 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 zwiększono o kwotę 591,00, tj. do wysokości 2.065,00. Odsetki zostały naliczone za inwestycję pn.: „Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I - budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II - Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap III: modernizacja ul. Tumskiej”. Natomiast § 4980 – Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską dotyczy nałożonej korekty finansowej na wydatki kwalifikowalne zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I - budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II - Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap III: modernizacja ul. Tumskiej” w kwocie 7.164,43.
3. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększono zaplanowaną kwotę w § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów o udział własny miasta w wysokości 33.305,25, tj. do kwoty 536.075,75.

4. W **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg plan w § 4300 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono do kwoty 205.000,00. Po zmianie szczegółowe rozbitcie § 4300 przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
4300	Zakup usług pozostałych	212.000,00	7.000,00	-	205.000,00
-	Konserwacja punktów świetlnych	175.000,00	-	-	175.000,00
-	Wynagrodzenia dla Pomorskiej Grupy Konsultingowej	37.000,00	7.000,00	-	30.000,00

Oprócz tego pomniejszono plan w inwestycji pn.: „Budowa oświetlenia w ulicy Zagrodzkiego” o kwotę 25.979,68, który po zmianie wynosi 24.020,32 (§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).

4. W związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa boiska „Moje boisko – Orlik 2012” zwiększa się plan w **dziale 926 – Kultura fizyczna**, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.000,00. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na wykonanie przyłącza elektroenergetycznego, umieszczenie tablicy informacyjno – pamiątkowej po zakończeniu rzeczowej realizacji przedsięwzięcia oraz koszty sądowe oraz notarialne związane z rozwiązaniem umowy prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym realizowana jest przedmiotowa inwestycja. Środki na tą inwestycję pozyskano z działu 900, rozdziału 90015 § 4300 „Wynagrodzenia dla Pomorskiej Grupy Konsultingowej”. Ponadto w rozdziale 92695 – Pozostała działalność w ramach planu „Ośrodka Sportu i Turystyki” dokonano następujących zmian:

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pomniejszono o 500,00, tj. do kwoty 14.200,00,
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników powiększono o 30.569,00 (po zmianie 650.569,00),
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne po zmianie wynosi 120.441,00 (zwiększenie o 12.441,00),
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy zwiększono o 414,00, tj. do wysokości 16.414,00,
- § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomniejszono o 2.000,00 (po zmianie 0,00),
- § 4260 – Zakup energii zmniejszono do kwoty 285.435,00, tj. o 4.565,00,
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych zmniejszono o 400,00, tj. do kwoty 1.100,00,

- § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zmniejszono do kwoty 2.500,00, tj. o 1.500,00,
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pomniejszono o 2.400,00, tj. do kwoty 25.830,00,
- § 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) zniesiono całą zaplanowaną kwotę w wysokości 1.000,00 do 0,00,
- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego pomniejszono o 490,00, tj. do kwoty 210,00.

5. W Przedszkolu Nr 2 w „planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych” (zał. Nr 6) zmieniono plany w następujących paragrafach:

- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, gdzie zwiększono plan o kwotę 2.850,00 (z przeznaczeniem na zakup miała), tj. do wysokości 31.650,00, środki pozyskując z następujących §§:
- 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet zmniejszono o 300,00, tj. do kwoty 700,00,
- 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 1.000,00,
- 4410 - Podróże służbowe krajowe zmniejszono o 400,00, tj. do kwoty 100,00,
- 4430 - Różne opłaty i składki zmniejszono o 800,00, tj. do kwoty 200,00,
- 4480 – Podatek od nieruchomości zmniejszono o 200,00, tj. do kwoty 0,00,
- 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszono o 150,00, tj. do kwoty 850,00.

6. Plan samorządowej Instytucji Kultury – Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej zwiększono o łączną kwotę 24.135,00, w tym po stronie dochodów:

- 20.000,00 na dofinansowanie zadania: „KRASZEWSKI, KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK” umowa 0339/KDB/IK/2012 – INSTYTUT KSIĄŻKI,
- 1.500,00 na dofinansowanie zadania: „Moja mała ojczyzna – spotkanie z baśnią i legendą regionu” umowa 04/K/Dz/D/2012 PCPR,
- 2.635,00 - umowa z PUP refundacja Płacy + składki FUS tytułem pracowników interwencyjnych UMPI/12/0208.

Po stronie wydatków:

- wynagrodzenia osobowe zwiększono o 6.800,00,
- składki na FUS i FP zwiększono o 385,00,
- zakup zbiorów bibliotecznych zwiększono o 149,00,
- materiały zwiększono o 21.500,00,

- honoraria zmniejszono o 1.550,00,
- pozostałe koszty zmniejszono 3.149,00.