

**UCHWAŁA NR XXIII/167/12**  
**RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**  
**z dnia 28 grudnia 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,

- uchwałą Nr XXI/152/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok,

- zarządzeniem Nr 132/FK/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 grudnia 2012 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	- 42.921.821,77
zastępuje się kwotą	- 41.610.416,72
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 38.085.871,86
zastępuje się kwotą	- 38.791.418,96
b) dochody majątkowe w kwocie	- 4.835.949,91
zastępuje się kwotą	- 2.818.997,76
2) w § 2 wydatki w kwocie	- 42.313.719,13
zastępuje się kwotą	- 41.002.314,08
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 37.643.339,13
zastępuje się kwotą	- 36.594.425,78
b) wydatki majątkowe w kwocie	- 4.670.379,99
zastępuje się kwotą	- 4.407.888,30
w tym:	
- inwestycyjne w kwocie	- 4.629.379,99
zastępuje się kwotą	- 4.366.888,30
3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie	- 608.102,64

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 10 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 XXIII/167/12  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>344.750,00</b>	<b>214.597,68</b>	-	<b>130.152,32</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	344.750,00	214.597,68	-	130.152,32
		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	344.750,00	214.597,68	-	130.152,32
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>832.152,94</b>	-	<b>78.059,72</b>	<b>910.212,66</b>
	63095		Pozostała działalność	832.152,94	-	78.059,72	910.212,66
		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	832.152,94	-	78.059,72	910.212,66
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5.512.201,00</b>	<b>2.111.998,50</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.430.202,50</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.512.201,00	2.075.907,50	30.000,00	3.430.202,50
		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	3.134.000,00	234.000,00	-	2.900.000,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.000,00	10.000,00	-	5.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.353.201,00	1.867.998,50	-	485.202,50
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	-	30.000,00	40.000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	-	-
	71095		Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	15.000,00	-	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	-	<b>32.000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	40.000,00	8.000,00	-	32.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40.000,00	8.000,00	-	32.000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13.798.678,86</b>	<b>475.323,00</b>	<b>1.262.006,14</b>	<b>14.585.362,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	-	2.000,00	7.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	-	1.000,00	6.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	1.000,00	1.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.450.500,00	129.688,00	10.550,00	5.331.362,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5.400.000,00	100.000,00	-	5.300.000,00
		0320	Podatek rolny	500,00	-	550,00	1.050,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	-	10.000,00	30.000,00

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30.000,00	29.688,00	-	312,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.295.000,00	120.000,00	64.000,00	2.239.000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1.750.000,00	120.000,00	-	1.630.000,00
		0320	Podatek rolny	30.000,00	-	17.000,00	47.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	125.000,00	-	5.000,00	130.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25.000,00	-	15.000,00	40.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	145.000,00	-	15.000,00	160.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	205.000,00	-	5.000,00	210.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	-	7.000,00	22.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82.400,00	10.400,00	28.000,00	100.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80.000,00	10.000,00	-	70.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000,00	-	28.000,00	30.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	-	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5.000,00	-	3.000,00	8.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	-	3.000,00	8.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.960.778,86	215.235,00	1.154.456,14	6.900.000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.715.235,00	215.235,00	-	5.500.000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	245.543,86	-	1.154.456,14	1.400.000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6.978.125,00</b>	<b>-</b>	<b>155.873,00</b>	<b>7.133.998,00</b>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.952.125,00	-	105.382,00	7.057.507,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.952.125,00	-	105.382,00	7.057.507,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	-	-	29.491,00	29.491,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	-	29.491,00	29.491,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26.000,00	-	21.000,00	47.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	-	8.000,00	14.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	-	13.000,00	33.000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70.886,50</b>	<b>16.915,69</b>	<b>9.000,00</b>	<b>62.970,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12.000,00	10.000,00	-	2.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.000,00	10.000,00	-	2.000,00
	80104		Przedszkola	1.000,00	-	8.000,00	9.000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.000,00	-	8.000,00	9.000,00
	80110		Gimnazja	5.000,00	4.500,00	-	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	4.500,00	-	500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	-	-	1.000,00	1.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1.000,00	1.000,00
	80195		Pozostała działalność	52.886,50	2.415,69	-	50.470,81
		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	2.415,69	-	50.470,81
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.274.549,00</b>	<b>-</b>	<b>12.300,00</b>	<b>1.286.849,00</b>

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.226.249,00		12.000,00	1.238.249,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.226.249,00	-	12.000,00	1.238.249,00
	85295		Pozostała działalność	48.300,00	-	300,00	48.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.300,00	-	300,00	48.600,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>170.000,00</b>	<b>12.514,04</b>	<b>-</b>	<b>157.485,96</b>
	85395		Pozostała działalność	170.000,00	12.514,04	-	157.485,96
		2007	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	161.500,00	11.932,33	-	149.567,67
		2009	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	8.500,00	581,71	-	7.918,29
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90.000,00</b>	<b>19.295,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>85.705,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90.000,00	19.295,00	15.000,00	85.705,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10.000,00	9.295,00	-	705,00
		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	-	15.000,00	85.000,00
<b>Ogółem</b>				<b>29.126.343,30</b>	<b>2.873.643,91</b>	<b>1.562.238,86</b>	<b>27.814.938,25</b>



Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXIII/167/12  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	-	<b>1.000,00</b>
	01030		Izby rolnicze	5.000,00	4.000,00	-	1.000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.000,00	4.000,00	-	1.000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.136.520,38</b>	<b>96.499,89</b>	<b>24.017,81</b>	<b>1.064.038,30</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99.520,38	71.534,95	-	27.985,43
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99.520,38	71.534,95	-	27.985,43
	60016		Drogi publiczne gminne	1.037.000,00	24.964,94	24.017,81	1.036.052,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328.109,89	24.964,94	-	303.144,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708.890,11	-	24.017,81	732.907,92
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>161.803,93</b>	<b>21.351,60</b>	-	<b>140.452,33</b>
	63095		Pozostała działalność	161.803,93	21.351,60		140.452,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.000,00	1.940,00	-	27.060,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132.803,93	19.411,60	-	113.392,33
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.986.140,00</b>	<b>188.866,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>2.811.774,00</b>

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	38.000,00	2.000,00	-	36.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	2.000,00	-	36.000,00
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami	2.887.140,00	135.966,00	14.500,00	2.765.674,00
		4270	Zakup usług remontowych	170.000,00	-	14.500,00	184.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.467.140,00	42.140,00	-	2.425.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	93.826,00	-	156.174,00
	70095		Pozostała działalność	61.000,00	50.900,00	-	10.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	900,00	-	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60.000,00	50.000,00	-	10.000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	3.500,00	2.500,00	-	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.500,00	-	1.000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>111.577,00</b>	<b>34.915,18</b>	<b>-</b>	<b>76.661,82</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.000,00	2.100,00	-	2.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	700,00	-	2.300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	900,00	-	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106.577,00	32.815,18	-	73.761,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000,00	2.900,00	-	27.100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.000,00	-	1.000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	900,00	-	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	14.577,00	2.577,00	-	12.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	2.000,00	-	10.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24.000,00	12.000,00	-	12.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	1.500,00	-	3.500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	6.938,18	-	8.061,82
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>191.700,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>-</b>	<b>165.900,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	179.500,00	19.100,00	-	160.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.000,00	16.000,00	-	154.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	500,00	-	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00	1.600,00	-	4.400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-
	75495		Pozostała działalność	12.200,00	6.700,00	-	5.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900,00	1.900,00	-	3.000,00
		4260	Zakup energii	4.000,00	1.500,00	-	2.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.300,00	3.300,00	-	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>980.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-</b>	<b>935.000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	980.000,00	45.000,00	-	935.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	975.000,00	40.000,00	-	935.000,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300.000,00	300.000,00	-	-
		4810	Rezerwy	300.000,00	300.000,00	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12.062.510,00</b>	<b>329.823,63</b>	<b>3.964,00</b>	<b>11.736.650,37</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6.134.310,00	180.400,63	700,00	5.954.609,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.240,00	1.833,00	-	17.407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.927.740,00	103.300,00	-	3.824.440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294.950,00	367,00	-	294.583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676.000,00	3.980,00	-	672.020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90.800,00	4.908,00	-	85.892,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.500,00	1.379,00	-	14.121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.800,00	2.400,00	-	86.400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48.700,00	-	700,00	49.400,00
		4260	Zakup energii	387.000,00	52.300,00	-	334.700,00
		4270	Zakup usług remontowych	17.500,00	1.687,00	-	15.813,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.500,00	1.940,00	-	3.560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71.000,00	1.000,00	-	70.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	960,00	-	2.040,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.500,00	150,00	-	8.350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	807,00	-	193,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	66,00	-	5.934,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288.380,00	164,00	-	288.216,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.700,00	1.310,00	-	3.390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000,00	1.849,63	-	178.150,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257.500,00	5.267,00	-	252.233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196.000,00	500,00	-	195.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.400,00	105,00	-	6.295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.500,00	2.377,00	-	33.123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.200,00	327,00	-	4.873,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.400,00	1.958,00	-	12.442,00
	80104		Przedszkola	1.750.200,00	59.872,00	-	1.690.328,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.699,00	299,00	-	2.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.277.781,00	36.781,00	-	1.241.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.200,00	230,00	-	90.970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224.000,00	5.400,00	-	218.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00	2.780,00	-	27.220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	1.320,00	-	5.880,00
		4260	Zakup energii	6.000,00	5.343,00	-	657,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	80,00	-	2.420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	910,00	-	1.090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.100,00	3.209,00	-	891,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102.720,00	3.520,00	-	99.200,00
	80110		Gimnazja	2.949.410,00	30.513,00	264,00	2.919.161,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.690,00	1.819,00	-	6.871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.065.000,00	10.000,00	-	2.055.000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162.000,00	4.264,00	-	157.736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363.000,00	500,00	-	362.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47.000,00	363,00	-	46.637,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	610,00	-	5.890,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	497,00	-	1.003,00
		4260	Zakup energii	130.000,00	10.700,00	-	119.300,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	400,00	-	3.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	500,00	-	22.500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	600,00	-	1.400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	243,00	-	1.757,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133.720,00	-	264,00	133.984,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	17,00	-	983,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	506.710,00	4.627,00	3.000,00	505.083,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.900,00	38,00	-	2.862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363.000,00	2.200,00	-	360.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.800,00	10,00	-	25.790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.000,00	1.330,00	-	59.670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.900,00	29,00	-	5.871,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	2,00	-	418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.100,00	-	1.200,00	18.300,00
		4270	Zakup usług remontowych	520,00	3,00	-	517,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	-	400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	-	1.600,00	11.100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	-	200,00	700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.500,00	300,00	-	3.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	150,00	-	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.700,00	270,00	-	2.430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.600,00	184,00	-	9.416,00
		4480	Podatek od nieruchomości	520,00	6,00	-	514,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.050,00	5,00	-	3.045,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.000,00	9.556,00	-	20.444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	9.556,00	-	20.444,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	389.680,00	25.366,00	-	364.314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266.000,00	14.350,00	-	251.650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.850,00	532,00	-	20.318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.700,00	2.800,00	-	43.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.900,00	2.471,00	-	4.429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	600,00	-	400,00
		4260	Zakup energii	34.000,00	3.090,00	-	30.910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	989,00	-	811,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.430,00	534,00	-	11.896,00
	80195		Pozostała działalność	44.700,00	14.222,00	-	30.478,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.700,00	1.210,00	-	6.490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	2.752,00	-	9.248,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	10.260,00	-	14.740,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.000.742,96</b>	<b>30.798,96</b>	<b>12.300,00</b>	<b>2.982.244,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.331.649,00	-	12.000,00	1.343.649,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.331.649,00	-	12.000,00	1.343.649,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.222.798,96	30.798,96	-	1.192.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.222.798,96	30.798,96	-	1.192.000,00
	85295		Pozostała działalność	446.295,00	-	300,00	446.595,00
		3110	Świadczenia społeczne	446.295,00	-	300,00	446.595,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>86.145,00</b>	<b>12.514,04</b>	<b>-</b>	<b>73.630,96</b>
	85395		Pozostała działalność	86.145,00	12.514,04	-	73.630,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.000,00	6.000,00	-	51.000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	250,00	-	2.750,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00	412,33	-	8.587,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	10,00	-	440,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	75,00	30,00	-	45,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	5.520,00	-	6.480,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	257,23	-	342,77
		4309	Zakup usług pozostałych	4.020,00	34,48	-	3.985,52
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>229.800,00</b>	<b>11.085,00</b>	<b>-</b>	<b>218.715,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	229.800,00	11.085,00	-	218.715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.400,00	6.490,00	-	171.910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.800,00	1.082,00	-	12.718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.300,00	2.543,00	-	29.757,00



		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.300,00	970,00	-	4.330,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.664.360,11</b>	<b>265.010,55</b>	<b>2.006,64</b>	<b>1.401.356,20</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158.480,00	-	2.006,64	160.486,64
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	158.480,00	-	2.006,64	160.486,64
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	679.960,00	179.960,00	-	500.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	679.960,00	179.960,00	-	500.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17.420,00	5.000,00	-	12.420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.420,00	5.000,00	-	12.420,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	229.020,32	44.020,32	-	185.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205.000,00	20.000,00	-	185.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.020,32	24.020,32	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	4.295,00	-	10.705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.500,00	-	7.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.795,00	-	3.205,00
	90095		Pozostała działalność	564.479,79	31.735,23	-	532.744,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564.479,79	31.735,23	-	532.744,56
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90.000,00</b>	<b>28,65</b>	<b>-</b>	<b>89.971,35</b>
	92116		Biblioteki	90.000,00	28,65	-	89.971,35
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90.000,00	28,65	-	89.971,35
<b>Ogółem</b>				<b>23.009.799,38</b>	<b>1.368.193,50</b>	<b>56.788,45</b>	<b>21.698.394,33</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXIII/167/12  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

### Zmiany w planie dochodów zleconych na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48.300,00</b>	-	<b>300,00</b>	<b>48.600,00</b>
	85295		Pozostała działalność	48.300,00	-	300,00	48.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.300,00	-	300,00	48.600,00
<b>Ogółem</b>				<b>48.300,00</b>	-	<b>300,00</b>	<b>48.600,00</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXIII/167/12  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Zmiany w planie wydatków zleconych na 2012 rok.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48.300,00</b>	<b>-</b>	<b>300,00</b>	<b>48.600,00</b>
	85295		Pozostała działalność	48.300,00	-	300,00	48.600,00
		3110	Świadczenia społeczne	48.300,00	-	300,00	48.600,00
<b>Ogółem</b>				<b>48.300,00</b>	<b>-</b>	<b>300,00</b>	<b>48.600,00</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXIII/167/12  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.226.249,00</b>	-	<b>12.000,00</b>	<b>1.238.249,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.226.249,00	-	12.000,00	1.238.249,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.226.249,00	-	12.000,00	1.238.249,00
<b>Ogółem</b>				<b>1.226.249,00</b>	-	<b>12.000,00</b>	<b>1.238.249,00</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXIII/167/12  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.226.249,00</b>	-	<b>12.000,00</b>	<b>1.238.249,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.226.249,00	-	12.000,00	1.238.249,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.226.249,00	-	12.000,00	1.238.249,00
<b>Ogółem</b>				<b>1.226.249,00</b>	-	<b>12.000,00</b>	<b>1.238.249,00</b>

## UZASADNIENIE

**do uchwały Nr XXIII/167/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2012r. 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:

### **I. Po stronie dochodów:**

1. **W dziale 600 – Transport i łączność**, rozdziale 60016 – Drogi publiczne i gminne pomniejszono plan w inwestycji 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 J. Chełmż. od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap III: modernizacja ul. Tumskiej” o kwotę 214.597,68, tj. do kwoty 130.152,32.
2. **W dziale 630 – Turystyka**, rozdziale 63095 – Pozostała działalność powiększono plany 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 78.059,72, tj. do wysokości 910.212,66, z podziałem na:
  - a) Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy J. Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I zwiększenie z kwoty 590.172,94 do kwoty 628.979,91 (zmiana o 38.806,97),
  - 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 z kwoty 241.980,00 do kwoty 281.232,75 (zmiana o 39.252,75).
3. **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono plan w § 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 do kwoty 2.900.000,00, w § 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o 10.000,00, tj. do

kwoty 5.000,00, § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o 1.867.998,50 (po zmianie 485.202,50) zwiększono natomiast § 0920 – Pozostałe odsetki o 30.000,00 do kwoty 40.000,00.

4. **W dziale 710 – Działalność usługowa**, rozdziale 71095 – Pozostała działalność zmniejszono § 0690 – Wpływy z różnych opłat o 15.000,00 do kwoty 0,00.
5. **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) § 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych zmniejszono o 8.000,00 tj. do kwoty 32.000,00.
6. **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 zwiększono o 2.000,00 do kwoty 7.000,00,
  - b) 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejszono do kwoty 5.331.362,00,
  - 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 zmniejszono do kwoty 2.239.000,00,
  - d) 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, który zwiększono do kwoty 100.000,00,
  - e) 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń zwiększono do 8.000,00,
  - f) 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa gdzie zmniejszono § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych o 215.235,00 (po zmianie 5.500.000,00), zwiększono natomiast § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych o 1.154.456,14, tj. do kwoty 1.400.000,00.
7. **W dziale 758 – Różne rozliczenia**, zwiększono plan w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o 105.382,00 do kwoty 7.057.507,00 oraz 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 0920 – Pozostałe odsetki zwiększono o 8.000,00 tj. do 14.000,00 natomiast 0970 – Wpływy z różnych dochodów o 13.000,00 tzn. do kwoty 33.000,00. Wprowadzono rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29.491,00.
8. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie**, zmniejszono plan w rozdziale 80101 o 10.000,00 do kwoty 2.000,00 (§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów), 80110 – Gimnazja w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o 4.500,00 (po zmianie 500,00) oraz 80195 – Pozostała

działalność 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 2.415,69 (po zmianie 50.470,81) w inwestycji pn.: „Przygotowanie i wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej w Gimnazjum Nr 1 w Chełmży”. Oprócz tego zwiększono plany w rozdziałach 80104 – Przedszkola § 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących o 8.000,00, tj. do kwoty 9.000,00 oraz w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół, gdzie wprowadzono plan § 0970 – Wpływy z różnych dochodów na kwotę 1.000,00.

9. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 14 grudnia 2012 r. Nr WFB.I.3120.106.2012 zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, 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) o kwotę 12.000,00 (po zmianie 1.238.249,00) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Po zmianie, po stronie wydatków plan wynosi 1.343.649,00. Ponadto w rozdziale 85295 – 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 zwiększono plan o 300,00 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (po zmianie 48.600,00). Po stronie wydatków plan wynosi 446.595,00.
10. W **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 – Pozostała działalność zmniejszono plan w § 2007 - 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 11.932,33tj. do kwoty 149.567,67 oraz w § 2009 - 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 581,71 (po zmianie 7.918,29).
11. W **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejszono § 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o 9.295,00 do kwoty 705,00, zniesiono § 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o 10.000,00 oraz zwiększono plan w § 0690 – Wpływy z różnych opłat o 15.000,00 do 85.000,00.



## **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 4.000,00 do kwoty 1.000,00.
2. **W dziale 600 – Transport i łączność**, zmniejszono plan w rozdziałach:
  - 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6620 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na „Poprawę bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe” o 71.534,95, tj. do kwoty 27.985,43,
  - rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne inwestycję 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” zmniejszono plan w § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 24.964,94 do kwoty 303.144,95 zwiększono natomiast w § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 24.017,81, który po zmianie wynosi 732.907,92.
3. **W dziale 630 – Turystyka**, rozdziale 63095 – Pozostała działalność dokonano zmian w następujących inwestycjach:
  - Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap III - doposażenie skate parku” gdzie zmniejszono plan o 1.940,00 do kwoty 27.060,00 (§ 6050),
  - „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 której zmniejszono plan o 868,40, tj. do kwoty 1.131,60 (§ 6059),
  - „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II – rewitalizacja strefy śródmiejskiej”, gdzie plan po zmianie wynosi 112.260,73 (zmniejszenie o 18.543,20) § 6059.
4. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zmieniono plany w następujących rozdziałach:
  - 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, który zmniejszono § 4300 – Zakup usług pozostałych o 2.000,00 do kwoty 36.000,00,

- 70005 – Gospodarka gruntami nieruchomościami zwiększono § 4270 – Zakup usług remontowych o 14.500,00 (po zmianie 184.500,00) oraz zmniejszono § 4300 – Zakup usług pozostałych o 42.140,00 (wydatki Urzędu Miasta) do kwoty 2.425.000,00 i § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 93.826,00, tj. do kwoty 156.174,00 (wykupy i wywłaszczenia gruntów),
- 70095 – Pozostała działalność zmniejszono § 4300 – Zakup usług pozostałych o 900,00 (po zmianie 100,00) i § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o 50.000,00, tj. do kwoty 10.000,00.
- 5. **W dziale 710 – Działalność usługowa** zmniejszono plan w § 4430 – Różne opłaty i składki o 2.500,00 (po zmianie 1.000,00) w dziale 71095 – Pozostała działalność.
- 6. **W dziale 750 – Administracja publiczna** zmieniono plany w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o 2.100,00 do kwoty 2.900,00 oraz w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do kwoty 73.761,82, tj. o 32.815,18.
- 7. **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zmniejszono plany w rozdziałach 75416 – Straż gminna (miejska) o 19.100,00 (po zmianie 160.400,00) oraz 75495 – Pozostała działalność o 6.700,00 do kwoty 5.500,00.
- 8. **W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** zniesiono plan w § 4300 – Zakup usług pozostałych o 5.000,00 oraz pomniejszono plan w § 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o 40.000,00, tj. do kwoty 935.000,00.
- 9. **W dziale 758 – Różne rozliczenia**, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zniesiono plan z § 4810 – Rezerwy w kwocie 300.000,00.
- 10. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** dokonano zmian w poszczególnych paragrafach:
  - § 3020 – **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80101 o 1.833,00 zł do kwoty 17.407,00 zł, w 80110 o 1.819,00 zł do kwoty 6.871,00 zł, w 80114 o 38,00 zł do kwoty 2.862,00 zł i w 80104 o 299,00 zł do kwoty 2.400,00 zł,
  - § 4010 – **Wynagrodzenia osobowe** - zmniejszono plan wydatków budżetowych w rozdziale 80101 o 103.300,00 zł do kwoty 3.824.440,00 zł, w 80110 o 10.000,00 zł do kwoty 2.055.000,00 zł, w 80114 o 2.200,00 zł do kwoty 360.800,00 zł, w 80104 o 36.781,00 zł do kwoty 1,241.000,00 zł, w 80103 o 500,00 zł do kwoty 195,500,00, w 80148 o 14.350,00 do kwoty 254.650,00 zł i w 85401 o 6.490,00 zł do kwoty 171.910,00 zł,
  - § 4040 – **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** - zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80101 o 367,00 zł do kwoty 294.583,00 zł, w 80110 o 4.264,00 zł do kwoty 157.736,00 zł, w 80114 o 10,00 zł do kwoty 25.790,00,00 zł , w 80104 o 230,00 zł do kwoty 90.970,00 zł,

w 80103 o 105,00 zł do kwoty 6.295,00 zł, w 80148 o 532,00 zł do kwoty 20.318,00 zł i w 85401 o 1.082,00 zł do kwoty 12.718,00 zł,

- § 4110 – **Składki na ubezpieczenia społeczne** - zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80101 o 3.980,00 zł do kwoty 672.020,00 zł, w 80110 o 500,00 zł do kwoty 362.500,00 zł, w 80114 o 1.330,00 zł do kwoty 59.670,00 zł, w 80103 o 2.377,00 zł do kwoty 33.123,00 zł, w 80148 o 2.800,00 zł do kwoty 40.900,00 zł, w 85401 o 2.543,00 zł do kwoty 29.757,00 zł, w 80104 o 5.400,00 do kwoty 218.600,00 zł,

- § 4120 – **Składki na Fundusz Pracy** – zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80101 o 4,908,00 zł do kwoty 85.892,00 zł, w 80110 o 363,00 zł do kwoty 46.637,00 zł w 80104 o 2.780,00 do kwoty 27.220,00 zł, w 80114 o 29,00 zł do kwoty 5.871,00 zł, w 80103 o 327,00 zł do kwoty 4.873,00 zł, w 80148 o 2.471,00 zł do kwoty 4.429,00 zł i w 85401 o – 970,00 zł do kwoty 4.330,00 zł stosownie do zapotrzebowania,

- § 4170 - **Wynagrodzenia bezosobowe** zmniejszono plan w rozdziale 80101 o 1.379,00 zł do kwoty 14.121,00 zł, w 80114 o 2,00 zł do kwoty 418,00 zł w 80104 o 1.320,00 zł do kwoty 5.880,00 zł i w 80110 o 610,00 zł do kwoty 5.890,00 zł,

- § 4210 –**Zakup materiałów i wyposażenia** – zwiększono plan wydatków budżetowych o kwoty w rozdziale 80114 – 1.200,00 zł do kwoty 18.300,00 zł przeznaczając na zakup tuszy do drukarek i kserokopiarki oraz papieru ksero, natomiast w rozdziale 80101 zmniejszono plan o 2.400,00 zł do kwoty 86.400,00 zł i w 80148 o 600,00 zł do kwoty 400,00 zł stosownie do zapotrzebowania,

- § 4240 – **Zakup pomocy dydaktycznych** – zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80110 o 497,00 zł do kwoty 1.003,00 zł, w 80195 1.210,00 zł do kwoty 6.490,00 zł,

- § 4260– **Zakup energii ,gazu, wody** – zmniejszono plan w rozdziale 80101 o – 52.300,00 zł do kwoty 334.700,00 zł, w 80148 o 3.090,00 zł do kwoty 30.910,00 zł, w 80104 o 5.343,00 zł do kwoty 657,00 zł i w 80110 o 10.700,00 zł do kwoty 119.300,00 zł z powodu poczynionych oszczędności w zużyciu w/w mediów,

- § 4270 – **Zakup usług remontowych** - zmniejszono plan w rozdziale 80101 o 1.687,00 zł do kwoty 15.813,00 zł, w 80110 o 400,00 zł do kwoty 3.600,00 zł, w 80114 - o 3,00 zł do kwoty 517,00 zł, w 80104 o 80,00 zł do kwoty 2.420,00 zł,

- § 4280 – **Zakup usług zdrowotnych** – Zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80101 o 1.940,00 zł do kwoty 3.560,00 zł, w 80110 o 670,00 zł do kwoty 1.330,00 zł, w 80114 o 100,00 zł do kwoty 400,00 zł, w 80104 o 910,00 zł do kwoty 1.090,00 zł,

- § 4300 – **Zakup pozostałych usług** – zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80101 o 1.000,00 zł do kwoty 70.000,00 zł, w 80110 o 500,00 zł do kwoty 22.500,00 zł, w 80104 o 3.209,00 zł do kwoty 891,00 zł, w 80148 o 989,00 zł do kwoty 811,00 zł i w 80195 o

2.752,00 zł do kwoty 9.248,00 zł, natomiast zwiększono plan wydatków w rozdziale 80114 o 1.600,00 zł do kwoty 11.100,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie licencji programów Prawo Oświatowe Wolters Kluwer i Prawo Optivum z zakresu (Doradca, Kadry, Finanse, Zarządzanie Oświatą - Elektroniczne Wydania Czasopisma),

- § 4350 – **Zakup usług dostępu do sieci Internet** – zmniejszono plan w rozdziale 80101 o 960,00 zł do kwoty 2.040,00 zł, w 80110 o 600,00 zł do kwoty 1.400,00 zł, natomiast zwiększono w rozdziale 80144 - o 200,00 zł do kwoty 700,00 zł,

- § 4370 – **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** – zmniejszono plan wydatków o kwoty w rozdziale 80101 o 150,00 zł do kwoty 8.350,00 zł i 80114 o 300,00 zł do kwoty 3.200,00 zł zmniejszenie jest uzasadnione zmniejszonymi opłatami w/w usługi (umowy promocyjne obniżające koszty),

- § 4410 – **Podróże służbowe krajowe** – zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80101 o 807,00 zł do kwoty 193,00 zł i w 80114 o 150,00 zł do kwoty 50,00 zł,

- § 4430 – **Różne opłaty i składki** – zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80101 o 66,00 zł do kwoty 5.934,00 zł, w 80110 o 243,00 zł do kwoty 1.757,00 zł i w 80114 o 270,00 zł do kwoty 2.430,00 zł,

- § 4440 – **Fundusz Świadczeń socjalnych**- zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80101 o 164,00 zł do kwoty 288.216,00 zł, w 80104 o 3.520,00 zł do kwoty 99.200,00 zł, w 80114 o 184,00 zł do kwoty 9.416,00 zł, w 80103 o 1.958,00 zł do kwoty 12.442,00 zł, w 80148 o 534,00 zł do kwoty 11.896,00 zł, natomiast zwiększono plan wydatków w rozdziale 80110 o 264,00 zł do kwoty 133.984,00 zł zmian dokonano z powodu korekty etatyzacji na koniec roku.

- § 4700 – **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zmniejszono plan wydatków w rozdziale w 80101 o 1.310,00 zł do kwoty 3.390,00 zł, w 80110 o 17,00 zł do kwoty 983,00 zł i 80114 – o 5,00 zł do kwoty 3.045,00 zł.

- § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zmniejszono plan w inwestycjach:

a) „Remont dachu SP – 3” o 1.310,00, tj. do kwoty 3.390,00,

b) „Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży” o 10.260,00, tj. do kwoty 14.740,00.

11. **W dziale 852 – Pomoc społeczna** oprócz zmian wynikających z otrzymanych dotacji, opisanych po stronie dochodów, zmniejszono plan w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, które pomniejszono o 30.798,96 do kwoty 1.192.000,00.

12. **W dziale 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 – Pozostała działalność pomniejszono o łączną kwotę 12.514,04, tj. do wysokości 73.630,96.

13. W **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zmniejszeń dokonano na kwotę 11.085,00 w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne.
14. W **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, zmian dokonano w rozdziałach:
- a) 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w którym zwiększono plan w § 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o 2.006,64, tj. do kwoty 160.486,64,
  - b) 90003 – Oczyszczanie miast i wsi plan w § 4300 – Zakup materiałów im wyposażenia zmniejszono o 179.960,00 do kwoty 500.000,00,
  - c) 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejszono o 5.000,00 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (po zmianie 12.420,00),
  - d) 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszono o 44.020,32, w tym:
    - § 4300 – Zakup usług pozostałych o 20.000,00, tj. do kwoty 185.000,00,
    - § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, inwestycję pn.: „Budowa oświetlenia w ulicy Zagrodzkiego” zmniejszono 24.020,32 do 0,00.
  - e) 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejszono o 4.295,00 do kwoty 10.705,00, tj.
    - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 2.500,00, do kwoty 7.500,00,
    - § 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejszono o 1.795,00 (po zmianie 3.205,00),
  - f) 90095 – Pozostała działalność zmniejszono plan na łączną kwotę 31.732,23 w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w poszczególnych inwestycjach:
    - „Wykonanie sygnalizacji radiowej pracy pomp przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży” o 561,23 do kwoty 34.438,77,
    - „Projekt budowlany oraz wykonanie węzłów sanitarnych i przykanalików do budynków socjalnych zlokalizowanych przy ul. Buczek i Chełmińskie Przedmieście” o kwotę 5.574,00 (po zmianie 229.465,00),
    - „Projekt budowlany oraz wykonanie węzłów sanitarnych i przykanalików do budynków socjalnych zlokalizowanych przy ul. Owocowej i kard. S. Wyszyńskiego” do kwoty 149.361,00, tj. o 17.600,00,
    - „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Jana Brzechwy etap II” zniesiono zaplanowaną kwotę do 0,00, tj. o 8.000,00.
15. W **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejszono plan w rozdziale 92116 – Biblioteki w § 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zmniejszono plan na kwotę 28,65 do wysokości 89.971,35

w przedsięwzięciu pn.: Remont elewacji i pokrycia dachu budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem wejścia budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana instalacji c.o.”

Po zmianie plan Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawia się następująco:

**ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 3.072.360,00**

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
§ 4260	Zakup energii	150.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	184.500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.350.000,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	286.000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	8.660,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	79.000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14.000,00