

UCHWAŁA NR XXIV/171/13
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 1 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/169/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 3/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 5/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 6/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	- 43.946.595,40
zastępuje się kwotą	- 44.265.989,15
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 39.868.515,00
zastępuje się kwotą	- 40.182.908,75
b) dochody majątkowe w kwocie	- 4.078.080,40

zastępuje się kwotą	- 4.083.080,40
2) w § 2 wydatki w kwocie	- 42.295.941,17
zastępuje się kwotą	- 42.615.334,92
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 37.409.598,00
zastępuje się kwotą	- 37.647.071,75
b) wydatki majątkowe w kwocie	- 4.886.343,17
zastępuje się kwotą	- 4.968.263,17
w tym:	
- inwestycyjne w kwocie	- 4.886.343,17
zastępuje się kwotą	- 4.968.263,17
3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie	- 1.650.654,23

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 13 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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2013 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.070.000,00	77.958,00	17.000,00	1.009.042,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270.000,00	-	17.000,00	287.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270.000,00	-	17.000,00	287.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	800.000,00	77.958,00	-	722.042,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800.000,00	77.958,00	-	722.042,00
758			Różne rozliczenia	7.128.702,00	-	129.618,00	7.258.320,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.128.702,00	-	129.618,00	7.258.320,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.128.702,00	-	129.618,00	7.258.320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	285.600,00	-	246.233,75	531.833,75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	285.600,00	-	246.233,75	531.833,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285.600,00	-	246.233,75	531.833,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118.450,00	500,00	5.000,00	122.950,00
	92116		Biblioteki	118.450,00	500,00	5.000,00	122.950,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87.450,00	500,00	-	86.950,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31.000,00	-	5.000,00	36.000,00
Ogółem			8.602.752,00	78.458,00	397.851,75	8.922.145,75

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	306.000,00	9.000,00	9.000,00	306.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306.000,00	9.000,00	9.000,00	306.000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300.000,00	9.000,00	-	291.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	-	9.000,00	15.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166.000,00	22.500,00	2.500,00	146.000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	166.000,00	22.500,00	2.500,00	146.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.000,00	22.500,00	-	133.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00	-	2.500,00	12.500,00
757			Różne rozliczenia	1.100.000,00	52.926,25	-	1.047.073,75
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.100.000,00	52.926,25	-	1.047.073,75
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.100.000,00	52.926,25	-	1.047.073,75
801			Oświata i wychowanie	333.988,05	-	61.920,00	395.908,05
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	51.660,00	51.660,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	51.660,00	51.660,00
	80195		Pozostała działalność	333.988,05	-	10.260,00	344.248,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333.988,05	-	10.260,00	344.248,05

851			Ochrona zdrowia	256.640,00	34.940,00	51.940,00	273.640,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256.640,00	34.940,00	34.940,00	273.640,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000,00	30.000,00	-	50.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.480,00	3.480,00	-	42.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	550,00	-	12.450,00
		4260	Zakup energii	7.000,00	910,00	-	6.090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110.460,00	-	51.890,00	162.350,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	-	50,00	750,00
852			Pomoc społeczna	1.300.000,00	30.000,00	-	1.270.000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.300.000,00	30.000,00	-	1.270.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.300.000,00	30.000,00	-	1.270.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	357.000,00	-	289.100,00	646.100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	357.000,00	-	289.100,00	646.100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	357.000,00	-	289.100,00	646.100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.427.000,00	11.700,00	93.500,00	2.508.800,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.005.000,00	-	4.000,00	2.009.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.005.000,00	-	4.000,00	2.009.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250.000,00	10.000,00	67.800,00	307.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	240.000,00	-	67.800,00	307.800,00
	90095		Pozostała działalność	172.000,00	1.700,00	21.700,00	192.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	1.700,00	-	10.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160.000,00	-	1.700,00	161.700,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	20.000,00	20.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.067.500,00	32.500,00	5.000,00	1.040.000,00
	92116		Biblioteki	1.067.500,00	32.500,00	5.000,00	1.040.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990.000,00	27.500,00	-	962.500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	77.500,00	5.000,00	5.000,00	77.500,00
Ogółem				7.314.128,05	193.566,25	512.960,00	7.633.521,80

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIV/171/13
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 1 marca 2013

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2013 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	285.600,00	-	246.233,75	531.833,75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	285.600,00	-	246.233,75	531.833,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285.600,00	-	246.233,75	531.833,75
Ogółem				285.600,00	-	246.233,75	531.833,75

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIV/171/13
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 1 marca 2013

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2013 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	285.600,00	-	246.233,75	531.833,75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	285.600,00	-	246.233,75	531.833,75
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	285.600,00	-	246.233,75	531.833,75
Ogółem				285.600,00	-	246.233,75	531.833,75

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIV/171/13
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 1 marca 2013 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87.450,00	500,00	-	86.950,00
	92116		Biblioteki	87.450,00	500,00	-	86.950,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87.450,00	500,00	-	86.950,00
Ogółem				87.450,00	500,00	-	86.950,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIV/171/13
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 1 marca 2013 r.

Zmiany w planie wydatków dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87.450,00	500,00	-	86.950,00
	92116		Biblioteki	87.450,00	500,00	-	86.950,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87.450,00	500,00	-	86.950,00
Ogółem				87.450,00	500,00	-	86.950,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXIV/171/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art. 211 ust. 4 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Zmian dokonano po stronie dochodów i wydatków w następujących działach:

I. Po stronie dochodów:

- 1. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zmieniono plan w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększono o 17.000,00, tj. do kwoty 287.000,00. Oprócz tego w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych zmniejszono o kwotę 77.958,00, tj. do kwoty 722.042,00.
- 2. W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej** dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan w § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 129.618,00, tj. do wysokości 7.258.320,00.
- 3. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)** zwiększono o 246.233,75, tj. do kwoty 531.833,75. Po stronie wydatków plan w § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów zwiększono o 289.100,00, tj. do kwoty 646.100,00. Udział własny miasta w § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów zwiększył się zwiększył się o 42.866,25, tzn. do kwoty 114.266,25, w tym stypendia szkolne stanowią kwotę 107.266,25 natomiast zasiłek szkolny równa się kwocie 7.000,00.
- 4. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 – Biblioteki § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** pomniejszono o 500,00, tj. do kwoty 86.950,00. Zmiany dokonano zgodnie z pismem Nr EK.3020.8.1.2012.UL otrzymanym ze Starostwa Powiatowego w Toruniu, który powyższą dotację przyznaje.

Oprócz tego § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększono o 5.000,00, tj. do wysokości 36.000,00. Dotacja dotyczy realizowanej przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną inwestycji 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.”. Po stronie wydatków plan w § 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych nie uległ zmianie i wynosi 77.500,00, a proporcje przedstawiają się następująco:

- 41.500,00 – dotacja na wydatki majątkowe od Organizatora czyli gminy miasta Chełmży,
- 36.000,00 – dotacja na wydatki majątkowe ze Starostwa Powiatowego w Toruniu.

II. Po stronie wydatków

1. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 9.000,00 przeniesiono z § 4440 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, który po zmianie wynosi 291.000,00, do § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, tj. do wysokości 15.000,00 z przeznaczeniem na prowadzenie egzekucji czynszów. Po powyższych zmianach plan Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawia się następująco:

ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 2.976.000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
§ 4260 Zakup energii	177.000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	100.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.300.000,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	291.000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	9.000,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	83.000,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00

2. **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) zmniejszono § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22.500,00 (po zmianie 133.500,00) zwiększono natomiast plan w § 4040 –

Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.500,00, tj. do wysokości 12.500,00. Zmniejszenia dokonano w związku z chorobą pracownika.

3. **W dziale 757 – Różne rozliczenia**, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zmniejszono o 52.926,25, tj. do wysokości 1.047.073,75.

4. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** zmieniono plany w następujących rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe, gdzie w związku z awarią pieca gazowego Viessmann o mocy 650 kW znajdującego się w pomieszczeniu kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży i przeprowadzeniu ekspertyzy stanu technicznego kotła uznano, że należy wymienić stary piec z powodu jego całkowitego wyeksploatowania. Zaistniała więc konieczność zakupu nowego pieca. Po zebraniu ofert na zadanie: *„Demontaż starego gazowego kotła c.o., dostawa i montaż nowego gazowego kotła c.o. w pomieszczeniu kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży przy ul. Hallera 17”* oszacowano, że najtańsza oferta wynosi 51.660,00. W związku z powyższym do powyższego rozdziału wprowadzono plan do § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 51.660,00.

- 80195 – Pozostała działalność zwiększono plan w § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.260,00, tj. do wysokości 344.248,05 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *„Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży.”* Powyższa kwota przeznaczona zostanie na opracowanie studium wykonalności dla przedmiotowego projektu, stanowiącego jeden z elementów dokumentacji aplikacyjnej, składanej po uzyskaniu pozytywnej oceny oraz odpowiedniego minimum punktowego na etapie preselekcji. W związku z wydłużeniem terminu rozstrzygnięcia oceny preselekcyjnej w ramach ww. konkursu, nastąpiła konieczność przesunięcia realizacji przedmiotowego zadania z roku 2012 na rok 2013.

5. **W dziale 851 – Ochrona zdrowia**, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano następujących zmian:

- § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom pomniejszono o 30.000,00 do kwoty 50.000,00,

- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe pomniejszono o 3.480,00 (po zmianie 42.000,00),

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 550,00, tj. do kwoty 12.450,00,

- § 4260 – Zakup energii zmniejszono do kwoty 6.090,00, tj. o 910,00,

- § 4300 – Zakup materiałów i wyposażenia powiększono o 51.890,00, tj. do kwoty 162.350,00,

- § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet zwiększenie o 50,00 do wysokości 750,00. Szczegółowe rozbitcie powyższych zadań w paragrafach znajduje się w załączniku do niniejszego zarządzenia.

6. **W dziale 852 – Pomoc społeczna**, rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe dokonano pomniejszenia „dodatków mieszkaniowych” o 30.000,00, tj. do kwoty 1.270.000,00 (§ 3110 – Świadczenia społeczne).

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

a) 90002 – Gospodarka odpadami § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę 4.000,00 do wysokości 2.009.000,00. Po dokonaniu zmian plan w tym paragrafie przedstawia się następująco:

- Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Chełmży w 2013 roku – selektywna zbiórka odpadów – 23.500,00,

- Urząd Miasta – gospodarka odpadami do 30 czerwca 2013 r. – 24.500,00,

- Urząd Miasta – likwidacja dzikich wysypisk śmieci do 30 czerwca 2013 r. – 6.000,00,

- Urząd Miasta – gospodarka odpadami od 1 lipca 2013 r. – 1.955.000,00.

b) 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach przeniesiono plan z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000,00 (po zmianie 0,00) do § 4300 – Zakup usług pozostałych, który dodatkowo powiększono o 57.800,00, tj. do kwoty 307.800,00.

		Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
-	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	200.000,00	-	5.000,00	205.000,00
-	FG – Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	40.000,00	-	10.000,00	50.000,00
-	Usuwanie ptasich gniazd z Parku Wilsona	-	-	8.000,00	8.000,00
-	Utrzymanie i nadzór nad fontanną w Parku Wilsona	-	-	34.000,00	34.000,00
-	Wykonanie fundamentu i cokołu ogrodzenia na terenie zieleni miejskiej przy ul. 3 Maja	-	-	10.800,00	10.800,00
Razem		240.000,00	-	67.800,00	307.800,00

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

- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 1.700,00 do kwoty 10.300,00 z przeznaczeniem na zakup nowych iluminacji świątecznych,
- 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono o 1.700,00 do kwoty 161.700,00, z podziałem na poszczególne zadania:

		Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
-	Prowadzenie i utrzymanie szaleatów i targowiska miejskiego	128.000,00	3.500,00	-	124.500,00
-	Prowadzenie ochrony targowiska miejskiego	6.000,00	6.000,00	-	-
-	Wystrój świąteczny	26.000,00	-	11.200,00	37.200,00
Razem		160.000,00	9.500,00	11.200,00	161.700,00

- wprowadzono plan do § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na inwestycję pn.: „Projekt budowlany i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gen. J. Hallera odcinek od skrzyżowania z ul. Szewską w kierunku do skrzyżowania z ul. Mickiewicza” w wysokości 20.000,00.

7. W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział 92116 – Biblioteki § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zmniejszono o 27.500,00 do kwoty 962.500,00.

Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów przedstawia „plan finansowy samorządowej instytucji kultury”.