UCHWAŁA NR XXIX/210/13
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 28 listopada 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 2013 r. poz. 594 i 645), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) uchwala 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,
- uchwałą Nr XXIV/171/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 marca 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 17/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 marca 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 23/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 marca 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 52/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 marca 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXV/181/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 58/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 61/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 maja 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 65/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 maja 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,

- zarządzeniem Nr 73/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 74/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 77/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 82/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 lipca 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 84/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 lipca 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 92/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXVII/192/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 100/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 września 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 102/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 września 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 106/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 września 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 107/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 października 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/201/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 października 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 122/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok, wprowadza się następujące wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	-	46.015.748,81
zastępuje się kwotą	-	46.095.448,81
a) dochody bieżące w kwocie	-	43.132.668,41
zastępuje się kwotą	-	43.217.368,41
b) dochody majątkowe w kwocie	-	2.883.080,40
zastępuje się kwotą	-	2.878.080,40
2) w § 2.1 wydatki w kwocie	-	44.365.094,58
zastępuje się kwotą	-	44.444.794,58

a) wydatki bieżące w kwocie	-	40.628.726,91
zastępuje się kwotą	-	40.708.426,91
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	-	3.736.367,67
w tym:		
- inwestycyjne pozostają w kwocie	-	3.736.367,67
3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie	-	1.650.654,23

§ 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 XXIX/210/13
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 listopada 2013 r.

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**	**722.042,00**	**-**	**84.700,00**	**806.742,00**
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	722.042,00	-	84.700,00	806.742,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	722.042,00	-	84.700,00	806.742,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**36.000,00**	**5.000,00**	**-**	**31.000,00**
	92116		Biblioteki	36.000,00	5.000,00	-	31.000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36.000,00	5.000,00	-	31.000,00
Ogółem				**758.042,00**	**5.000,00**	**84.700,00**	**837.742,00**

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIX/210/13
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 listopada 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			**Oświata i wychowanie**	**86.500,00**	**-**	**5.700,00**	**92.200,00**
	80101		Szkoły podstawowe	86.500,00	-	5.700,00	92.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.500,00	-	5.700,00	92.200,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**215.130,00**	**-**	**4.000,00**	**219.130,00**
	85401		Świetlice szkolne	215.130,00	-	4.000,00	219.130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.330,00	-	2.000,00	179.330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.000,00	-	1.700,00	34.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.800,00	-	300,00	5.100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1.023.700,00**	**5.000,00**	**40.000,00**	**1.058.700,00**
	92116		Biblioteki	1.023.700,00	5.000,00	40.000,00	1.058.700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	962.500,00	-	35.000,00	997.500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61.200,00	5.000,00	5.000,00	61.200,00
926			**Kultura fizyczna**	**382.100,00**	**-**	**35.000,00**	**417.100,00**
	92695		Pozostała działalność	382.100,00	-	35.000,00	417.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.100,00	-	10.000,00	122.100,00

		4260	Zakup energii	270.00,00	-	25.000,00	295.000,00
Ogółem				**1.707.430,00**	**5.000,00**	**84.700,00**	**1.787.130,00**

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXIX/210/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 listopada 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 następujący sposób:

DOCHODY

1. **W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększono plan w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa w § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych o 84.700,00, tj. do kwoty 806.742,00.
2. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 – Biblioteki § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomniejszono o 5.000,00, tj. do kwoty 31.000,00.

WYDATKI

1. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** zmian dokonano w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe gdzie § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono do kwoty 92.200,00, tj. o kwotę 5.700,00.
2. **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,** rozdziale 85401 – Świetlice szkolne zwiększono:
   - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 2.000,00 (po zmianie 179.330,00),
   - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 1.700,00, tj. do kwoty 34.700,00,
   - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy do kwoty 5.100,00, tj. o 300,00.

   Zmian w powyższym rozdziale dokonano stosownie do planowanych naliczeń.
3. **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,** rozdziale 92116 – Biblioteki § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększono o 35.000,00, tj. do kwoty 997.500,00 na funkcjonowanie jednostki natomiast plan w § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

zmniejszono i zwiększono o 5.000,00, tj. plan pozostaje bez zmian. Dotyczy to inwestycji pn.: „Remont PiMBP w Chełmży - wydzielenie sal wystaw. oraz p. remontowe”, gdzie Starostwo Powiatowe zmniejszyło dotację z 36.000,00 na 31.000,00.

4. **W dziale 926 – Kultura fizyczna,** rozdziale 92695 – Pozostała działalność zwiększono plan Ośrodka Sportu i Turystyki o 35.000,00, tj. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 10.000,00 (po zmianie 122.100,00) natomiast § 4260 – Zakup energii o 25.000,00, tj. do kwoty 295.000,00. Zmiany są następstwem zwiększonych wydatków na zakup materiałów do bieżących napraw oraz wymiany uszkodzonych elementów wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów, środków chemicznych i czystości do wszystkich obiektów. Wydatki na zakup energii również są niewystarczające. Ma na to wpływ wzrost cen energii, jak również zwiększenie od marca 2013 roku majątku Ośrodka o nowy obiekt ORLIK 2012 przy ul. Frelichowskiego. Obiekt został oddany do użytkowania po podpisaniu umowy kompleksowej na dostawę energii elektrycznej, w związku z czym do końca 2013 r. wysokość opłat za energię elektryczną jest wyższa oraz okres rozliczeniowy jest krótszy niż w pozostałych obiektach. Obecnie z związku ze zmianą czasu na zimowy oraz szybszym zapadaniem zmroku, konieczne jest dłuższe korzystanie z elektrycznego oświetlenia boisk, co również przedkłada się na zwiększenie poziomu wydatków.