

**UCHWAŁA NR II/10/14**  
**RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**  
**z dnia 11 grudnia 2014 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 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, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), 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, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146 i 1626) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 4/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 stycznia 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 8/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 stycznia 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 9/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 stycznia 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- uchwałą Nr XXXI/219/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 33/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 51/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lutego 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 56/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 marca 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- uchwałą Nr XXXII/231/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 65/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 68/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 maja 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 77/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 maja 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,

- uchwałą Nr XXXIII/249/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 maja 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 82/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 84/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 91/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- uchwałą Nr XXXIV/252/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 97/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 102/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 108/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 lipca 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 111/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 122/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 września 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 126/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 września 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- uchwałą Nr XXXV/258/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 2 października 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 135/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 października 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- uchwałą Nr XXXVI/270/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 października 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 139/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 października 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 143/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 146/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,

- zarządzeniem Nr 156/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 grudnia 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	-	46.058.402,18
zastępuje się kwotą	-	45.240.332,33
a) dochody bieżące w kwocie	-	43.485.675,16
zastępuje się kwotą	-	42.315.933,82
b) dochody majątkowe w kwocie	-	2.572.727,02
zastępuje się kwotą	-	2.924.398,51
2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie	-	46.208.402,18
zastępuje się kwotą	-	45.390.332,33
a) wydatki bieżące w kwocie	-	42.626.695,93
zastępuje się kwotą	-	42.179.495,63
b) wydatki majątkowe w kwocie	-	3.581.706,25
zastępuje się kwotą	-	3.210.836,70
w tym:		
- inwestycyjne w kwocie	-	3.260.206,25
zastępuje się kwotą	-	2.889.336,70
3) deficyt budżetowy pozostaje w kwocie	-	150.000,00

§ 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 II/10/14  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 11 grudnia 2014 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2014 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1.200.000,00</b>	-	<b>271.711,73</b>	<b>1.471.711,73</b>
	63095		Pozostała działalność	1.200.000,00	-	271.711,73	1.471.711,73
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.200.000,00	-	271.711,73	1.471.711,73
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.227.426,02</b>	<b>37.000,00</b>	<b>151.438,98</b>	<b>1.341.865,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.227.426,02	37.000,00	151.438,98	1.341.865,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	207.000,00	37.000,00	-	170.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	20.000,00	20.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	-	665,00	665,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.014.926,02	-	55.073,98	1.070.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	-	75.000,00	80.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-	700,00	1.200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	71095		Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	15.000,00	-	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2.500,00	2.500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	1.000,00	-	6.000,00	7.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	-	6.000,00	7.000,00
<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>15.423.812,28</b>	<b>1.598.459,43</b>	<b>134.200,00</b>	<b>13.959.552,85</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00	-	700,00	2.700,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	-	700,00	2.700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.763.809,28	550.809,28	57.500,00	5.270.500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5.750.809,28	550.809,28	-	5.200.000,00
		0320	Podatek rolny	2.000,00	-	1.500,00	3.500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	-	6.000,00	7.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	-	50.000,00	60.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.076.500,00	150.400,00	76.000,00	2.002.100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1.900.000,00	150.000,00	-	1.750.000,00
		0320	Podatek rolny	40.000,00	-	20.000,00	60.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100.000,00	-	30.000,00	130.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	-	20.000,00	40.000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	400,00	-	100,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.000,00	-	6.000,00	22.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.581.503,00	897.250,15	-	6.684.252,85
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.281.503,00	347.250,15	-	5.934.252,85
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.300.000,00	550.000,00	-	750.000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>150.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	-	150.000,00	160.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8.000,00	-	92.000,00	100.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	-	58.000,00	60.000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>519.791,11</b>	<b>26.481,91</b>	<b>57.220,78</b>	<b>550.529,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	175.790,11	26.481,91	13.000,00	162.308,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	-	13.000,00	15.000,00
		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	147.721,59	22.509,62	-	125.211,97
		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	26.068,52	3.972,29	-	22.096,23
	80104		Przedszkola	2.000,00	-	18.000,00	20.000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.000,00	-	18.000,00	20.000,00
	80110		Gimnazja	500,00	-	2.000,00	2.500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-	2.000,00	2.500,00
	80195		Pozostała działalność	341.501,00	-	24.220,78	365.721,78
		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	341.501,00	-	24.220,78	365.721,78
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>233.763,00</b>	<b>-</b>	<b>16.800,00</b>	<b>250.563,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233.763,00	-	16.800,00	250.563,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233.763,00	-	16.800,00	250.563,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	50.000,00	50.000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	50.000,00	50.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	9.000,00	9.000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	9.000,00	9.000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	-	-	10.000,00	10.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	10.000,00	10.000,00
<b>Ogółem</b>				<b>18.630.792,41</b>	<b>1.676.941,34</b>	<b>858.871,49</b>	<b>17.812.722,56</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr II/10/14  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 11 grudnia 2014 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2014 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>570.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	-	<b>490.000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	570.000,00	80.000,00	-	490.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570.000,00	80.000,00	-	490.000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1.804.510,00</b>	<b>177.510,00</b>	-	<b>1.627.000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1.804.510,00	177.510,00	-	1.627.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200.000,00	18.000,00	-	1.182.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604.510,00	159.510,00	-	445.000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.628.800,00</b>	<b>87.132,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>2.696.168,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.578.800,00	37.132,00	154.500,00	2.696.168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	13.332,00	-	1.668,00
		4260	Zakup energii	173.800,00	23.800,00	-	150.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.350.000,00	-	150.000,00	2.500.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40.000,00	-	4.500,00	44.500,00
	70095		Pozostała działalność	50.000,00	50.000,00	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50.000,00	50.000,00	-	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>36.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	-	<b>20.000,00</b>



	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36.000,00	16.000,00	-	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	16.000,00	-	20.000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.090.475,13</b>	<b>273.975,13</b>	<b>-</b>	<b>2.816.500,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.721.375,13	223.375,13	-	2.498.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.112.000,00	112.000,00	-	2.000.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370.000,00	30.000,00	-	340.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46.000,00	9.000,00	-	37.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.000,00	8.000,00	-	60.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.850,00	4.850,00	-	5.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.525,13	59.525,13	-	56.000,00
	75095		Pozostała działalność	369.100,00	50.600,00	-	318.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.000,00	25.000,00	-	185.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.800,00	800,00	-	15.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.000,00	4.000,00	-	34.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	1.500,00	-	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83.000,00	13.000,00	-	70.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.300,00	6.300,00	-	12.000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>170.060,00</b>	<b>31.060,00</b>	<b>-</b>	<b>139.000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	162.490,00	27.890,00	-	134.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.000,00	15.000,00	-	107.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00	2.400,00	-	7.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.490,00	9.490,00	-	17.000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	1.000,00	-	3.000,00
	75495		Pozostała działalność	7.570,00	3.170,00	-	4.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.000,00	-	2.000,00
		4260	Zakup energii	3.570,00	1.170,00	-	2.400,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>241.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	241.000,00	241.000,00	-	-
		4810	Rezerwy	241.000,00	241.000,00	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>173.790,11</b>	<b>26.481,91</b>	-	<b>147.308,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	173.790,11	26.481,91	-	147.308,20
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	147.721,59	22.509,62	-	125.211,97
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26.068,52	3.972,29	-	22.096,23
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>219.540,00</b>	<b>3.090,00</b>	<b>3.090,00</b>	<b>219.540,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219.540,00	3.090,00	3.090,00	219.540,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57.590,00	3.090,00	-	54.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161.950,00	-	3.090,00	165.040,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.191.311,44</b>	<b>16.800,00</b>	<b>166.575,56</b>	<b>2.341.087,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.530.224,44	-	149.775,56	1.680.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.530.224,44	-	149.775,56	1.680.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	661.087,00	16.800,00	16.800,00	661.087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661.087,00	16.800,00	16.800,00	661.087,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>983.810,00</b>	<b>193.186,37</b>	<b>4.000,00</b>	<b>794.623,63</b>
	90002		Gospodarka odpadami	76.810,00	4.000,00	4.000,00	76.810,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.810,00	-	4.000,00	76.810,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	4.000,00	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	630.000,00	139.351,95	-	490.648,05
		4300	Zakup usług pozostałych	630.000,00	139.351,95	-	490.648,05
	90095		Pozostała działalność	277.000,00	49.834,42	-	227.165,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277.000,00	49.834,42	-	227.165,58
<b>Ogółem</b>				<b>12.109.296,68</b>	<b>1.146.235,41</b>	<b>328.165,56</b>	<b>11.291.226,83</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr II/10/14  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 11 grudnia 2014 r.

### Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2014 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>233.763,00</b>	-	<b>16.800,00</b>	<b>250.563,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233.763,00	-	16.800,00	250.563,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233.763,00	-	16.800,00	250.563,00
<b>Ogółem</b>				<b>233.763,00</b>	-	<b>16.800,00</b>	<b>250.563,00</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr II/10./14  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 11 grudnia 2014 r.

**Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2014 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>188.463,00</b>	-	<b>16.800,00</b>	<b>205.563,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188.763,00	-	16.800,00	205.563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188.763,00	-	16.800,00	205.563,00
<b>Ogółem</b>				<b>188.463,00</b>	-	<b>16.800,00</b>	<b>205.563,00</b>

## UZASADNIENIE

**do uchwały Nr II/10/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 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. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 28 listopada 2014 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.83.2014 zwiększył plan dotacji w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, gdzie § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększono do kwoty 250.563,00 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2014 roku. Po stronie wydatków celowych na zadania własne zwiększeniu uległ plan w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników do kwoty 205.563,00.
2. **W dziale 630 – Turystyka**, rozdziale 63095 – Pozostała działalność zwiększono plan 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 271.711,73, tj. do kwoty 1.471.711,73. Zmiana dotyczy inwestycji „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej” .
3. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono § 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o 37.000,00, tj. do kwoty 170.000,00, zwiększono natomiast § 0690 – Wpływy z różnych opłat o 20.000,00, § 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o 665,00, § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększono do kwoty 1.070.000,00,

tj. o 55.073,98, § 0920 – Pozostałe odsetki o 75.000,00, tj. do kwoty 80.000,00, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o 700,00, tj. do kwoty 1.200,00.

4. **W dziale 710 – Działalność usługowa**, rozdziale 71095 – Pozostała działalność § 0690 – Wpływy z różnych opłat zmniejszono o 15.000,00 (po zmianie 0,00) utworzono natomiast § 0970 – Wpływy z różnych dochodów na kwotę 2.500,00.
5. **W dziale 750 – Administracja publiczna**, rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększono plan w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o 6.000,00, tj. do wysokości 7.000,00.
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, który zwiększono o 700,00 do kwoty 2.700,00,
  - b) 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310 – Podatek od nieruchomości zmniejszono o 550.809,28, tj. do kwoty 5.200.000,00, § 0320 – Podatek rolny zwiększono o 1.500,00 (po zmianie 3.500,00), § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększono o 6.000,00, tj. do kwoty 7.000,00 natomiast § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększono o 50.000,00, tj. do kwoty 60.000,00.
  - 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 § 0310 – Podatek od nieruchomości pomniejszono o 150.000,00, tj. do kwoty 1.750.000,00, § 0320 – Podatek rolny powiększono o 20.000,00, tj. do kwoty 60.000,00, § 0340 – Podatek od środków transportowych zwiększono o 30.000,00 (po zmianie 130.000,00), § 0360 – Podatek od spadków i darowizn zwiększono o 20.000,00, tj. do kwoty 40.000,00, § 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje zmniejszono o 400,00 (po zmianie 100,00), a § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat powiększono do kwoty 22.000,00, tj. o 6.000,00.
  - d) 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa gdzie zmniejszono § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych o 347.250,15,00 (po zmianie 5.934.252,85) oraz § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych o 550.000,00, tj. do kwoty 750.000,00.

7. **W dziale 758 – Różne rozliczenia**, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe dokonano zwiększeń na kwotę 150.000,00, w tym § 0920 – Pozostałe odsetki zwiększono o 92.000,00 (po zmianie 100.000,00), a § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o 58.000,00 (po zmianie 60.000,00).
8. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmian dokonano w rozdziałach:
  - a) 80101 – Szkoły podstawowe, gdzie zwiększono plan w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o 13.000,00, tj. do wysokości 15.000,00, a §§ 2007 i 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 kolejno o 22.509,62 (po zmianie 125.211,97) oraz o 3.972,29 (po zmianie 22.096,23). Zmiana dotyczy projektu POKL.09.01.02-04-042/13 pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.
  - b) 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 zwiększono o 18.000,00 tj. do kwoty 20.000,00.
  - c) 80110 – Gimnazja § 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększono do kwoty 2.500,00.
  - d) 80195 – Pozostała działalność § 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zwiększono o 24.220,78, tj. do wysokości 365.721,78. Zmiana dotyczy inwestycji „Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży”.
9. **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmian dokonano w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, gdzie wprowadzono § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na kwotę 50.000,00 oraz w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, gdzie wprowadzono § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na kwotę 9.000,00.
10. **W dziale 926 – Kultura fizyczna**, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe wprowadzono nowy § 0970 – Wpływy z różnych dochodów na kwotę 10.000,00.



## Wydatki

11. W dziale **600 – Transport i łączność** w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pomniejszono o 80.000,00, tj. do kwoty 490.000,00, z podziałem na następujące inwestycje:

- a) „Przebudowa dróg gminnych ulic: Gen.J.Hallera (odcinek od ul.Mickiewicza do ul.Polnej), ks.P.Skargi (odcinek od ul.Gen.J.Hallera do ul.Sienkiewicza) oraz ulicy Sienkiewicza (odcinek od ul.Ks.P.Skargi do ul.Polnej)” zmniejszono o 59.000,00, tj. do 0,00,
- b) „Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 maja w Chełmży - etap II, budowa ulic: Poniatowskiego, Łokietka, Królowej Jadwigi, Krzywoustego, Batorego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sobieskiego wraz z łącznikami” pomniejszono o 14.025,65, tj. do kwoty 300.974,35,
- c) „Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kościuszki (odcinek od posesji nr 43 do skrzyżowania z ulicą Słoneczną - strona nieparzysta)” zmniejszono do 139.025,65, tj. o 6.974,35.

12. W dziale **630 – Turystyka**, rozdziale 63095 – Pozostała działalność zmian dokonano poprzez pomniejszenie planu w § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 18.000,00 do wysokości 1.182.000,00 oraz § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 159.510,00, tj. do kwoty 445.000,00. Zmiana dotyczy inwestycji pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej”.

13. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono plan w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o 13.332,00, tj. do kwoty 1.668,00 oraz w § 4260 – Zakup energii o 23.800,00 (po zmianie 150.000,00). Zwiększono natomiast § 4300 – Zakup usług pozostałych o 150.000,00, tj. do kwoty 2.500.000,00 oraz § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o 4.500,00 do wysokości 44.500,00.

Po zmianie plan Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawia się następująco:

**ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 3.257.000,00**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4260 Zakup energii	150.000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	215.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.450.000,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300.000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	9.000,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	88.000,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44.500,00

Ponadto w rozdziale 70095 – Pozostała działalność zniesiono plan w kwocie 50.000,00 z § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

14. W **dziale 710 – Działalność usługowa**, rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszono plan w § 4300 – Zakup usług pozostałych o 16.000,00 (po zmianie 20.000,00).

15. W **dziale 750 – Administracja publiczna**, zmniejszeń dokonano w następujących rozdziałach:

a) 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 112.000,00, tj. do kwoty 2.000.000,00,
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 30.000,00, tj. do kwoty 340.000,00,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 9.000,00, tj. do kwoty 37.000,00,
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 8.000,00, tj. do kwoty 60.000,00,
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 4.850,00, tj. do kwoty 5.000,00,
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 59.525,13, tj. do kwoty 56.000,00, z podziałem na następujące inwestycje:
  - „Budowa sieci elektrycznej, komputerowej i telefonicznej w budynku przy ul. Hallera 19 (MOPS, ZEAO, Straż Miejska)” pomniejszono o 33.056,76, tj. do kwoty 11.943,24,
  - „Koszty wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza" pomniejszono o 26.468,37, tj. do kwoty 1.621,76.

b) 75095 – Pozostała działalność:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 25.000,00, tj. do kwoty 185.000,00,
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne o 800,00, tj. do kwoty 15.000,00,
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 4.000,00, tj. do kwoty 34.000,00,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 1.500,00, tj. do kwoty 2.500,00,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych o 13.000,00, tj. do kwoty 70.000,00,
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 6.300,00, tj. do kwoty 12.000,00.

16. **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, zmniejszeń dokonano w rozdziałach:

a) 75416 – Straż gminna (miejska) w następujących §§:

- 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 15.000,00, tj. do kwoty 107.000,00,
- 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 2.400,00, tj. do kwoty 7.600,00,
- 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 9.490,00, tj. do kwoty 17.000,00,
- 4120 - Składki na Fundusz Pracy o 1.000,00, tj. do kwoty 4.000,00;

b) 75495 – Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków w paragrafach:

- w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia z kwoty 4.000,00 do kwoty 2.000,00, tj. o kwotę 2.000,00,
- w § 4260 – Zakup energii z kwoty 3.570,00 do kwoty 2.400,00, tj. o kwotę 1.170,00.

17. **W dziale 758 – Różne rozliczenia**, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejszono plan w § 4810 – Rezerwy z kwoty 241.000,00 do kwoty 0,00.

18. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** dokonano zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafach:

- a) 4247 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z kwoty 147.721,59 do kwoty 125.211,97, czyli o kwotę 22.509,62,
- b) 4249 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z kwoty 26.068,52 do kwoty 22.096,23, czyli o kwotę 3.972,29.

Zmiana dotyczy projektu POKL.09.01.02-04-042/13 pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.

19. **W dziale 851 – Ochrona zdrowia** dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- a) w § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zmniejszono plan o kwotę 3.090,00, tj. z kwoty 57.590,00 do kwoty 54.500,00,
- b) w § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 3.090,00, tj. z kwoty 161.950,00 do kwoty 165.040,00.

20. W **dziale 852 – Pomoc społeczna** zwiększono plan wydatków w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe w § 3110 – Świadczenia społeczne z kwoty 1.530.224,44 do kwoty 1.680.000,00, czyli o kwotę 149.775,56.

21. W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano zmian w planie wydatków w następujących rozdziałach:

- a) w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zwiększono plan w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.000,00, tj. z kwoty 72.810,00 do kwoty 76.810,00, a zmniejszono plan w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych także o kwotę 4.000,00, tj. do kwoty 0,00,
- b) w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi zmniejszono plan wydatków w § 4300 – Zakup usług pozostałych z kwoty 630.000,00 do kwoty 490.648,05, czyli o kwotę 139.351,95,
- c) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z kwoty 277.000,00 do kwoty 227.165,58, czyli o kwotę 49.834,42, z podziałem na następujące inwestycje:
  - „Wykonanie projektu budowlanego budowy parkingu przy ul. Łaziennej (działka nr 189/2 z obrębu 4 o powierzchni ca 422 m2)” pomniejszono o 48.700,00, tj. do kwoty 12.300,00,
  - „Budowa sieci wodociągowej w ul. Szczepańskiego w Chełmży” pomniejszono o 90,10, tj. do kwoty 39.909,90,
  - „Budowa sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Chełmży „, pomniejszono o 90,10, tj. do kwoty 39.909,90,
  - „Wykonanie projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej w ul. Popiełuszki” pomniejszono o 200,00, tj. do kwoty 3.800,00,
  - „Plenerowa siłownia przy ul. Łaziennej w Chełmży” pomniejszono 754,22, tj. do kwoty 64.245,78.

Ponadto pomiędzy kosztami dokonano zmian w planie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży. Ogólna kwota planu nie uległa zmianie.