

UCHWAŁA NR III/13/14
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 30 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 i 1146) 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,
- uchwałą Nr II/10/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 160/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	-	45.235.332,33
zastępuje się kwotą	-	45.358.456,33
a) dochody bieżące w kwocie	-	42.310.933,82
zastępuje się kwotą	-	42.434.057,82
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	-	2.924.398,51
2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie	-	45.385.332,33
zastępuje się kwotą	-	45.508.456,33
a) wydatki bieżące w kwocie	-	42.174.495,63
zastępuje się kwotą	-	42.340.054,63
b) wydatki majątkowe w kwocie	-	3.210.836,70
zastępuje się kwotą	-	3.168.401,70
w tym:		
- inwestycyjne w kwocie	-	2.889.336,70
zastępuje się kwotą	-	2.846.901,70
3) deficyt budżetowy pozostaje w kwocie	-	150.000,00

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 8 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 2014 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	5.934.252,85	-	56.300,00	5.990.552,85
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.934.252,85	-	56.300,00	5.990.552,85
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.934.252,85	-	56.300,00	5.990.552,85
758			Różne rozliczenia	7.066.920,00	-	10.000,00	7.076.920,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.066.920,00	-	10.000,00	7.076.920,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.066.920,00	-	10.000,00	7.076.920,00
852			Pomoc społeczna	4.855.726,48	-	51.824,00	4.907.550,48
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.747.884,00	-	51.000,00	4.798.884,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.747.884,00	-	51.000,00	4.798.884,00
	85295		Pozostała działalność	107.842,48	-	824,00	108.666,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107.842,48	-	824,00	108.666,48

926			Kultura fizyczna	40.000,00	-	5.000,00	45.000,00
	92695		Pozostała działalność	40.000,00	-	5.000,00	45.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	-	5.000,00	45.000,00
Ogółem				17.896.899,33	-	123.124,00	18.020.023,33

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/13/14
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2014 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	205.500,00	42.435,00	42.435,00	205.500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205.500,00	42.435,00	42.435,00	205.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	149.500,00	-	42.435,00	191.935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.000,00	42.435,00	-	13.565,00
801			Oświata i wychowanie	752.700,00	500,00	500,00	752.700,00
	80101		Szkoły podstawowe	705.000,00	500,00	-	704.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705.000,00	500,00	-	704.500,00
	80148		Stołówki szkolne	47.700,00	-	500,00	48.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.700,00	-	500,00	48.200,00
852			Pomoc społeczna	7.264.717,61	-	93.324,00	7.358.041,61
	85202		Domy pomocy społecznej	501.763,00	-	16.500,00	518.263,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	501.763,00	-	16.500,00	518.263,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.459.112,13	-	51.000,00	4.510.112,13
		3110	Świadczenia społeczne	4.457.210,13	-	49.470,00	4.506.680,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.902,00	-	1.530,00	3.432,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.680.000,00	-	25.000,00	1.705.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.680.000,00	-	25.000,00	1.705.000,00
	85295		Pozostała działalność	623.842,48	-	824,00	624.666,48
		3110	Świadczenia społeczne	617.800,00	-	807,52	618.607,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.042,48	-	16,48	6.058,96
926			Kultura fizyczna	1.015.131,18	-	29.800,00	1.044.931,18
	92695		Pozostała działalność	1.015.131,18	-	29.800,00	1.044.931,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725.000,00	-	18.500,00	743.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134.000,00	-	6.300,00	140.300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	-	1.000,00	17.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.131,18	-	4.000,00	144.131,18
Ogółem				9.238.048,79	42.935,00	166.059,00	9.361.172,79

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/13/14
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2014 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	4.855.726,48	-	51.824,00	4.907.550,48
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.747.884,00	-	51.000,00	4.798.884,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.747.884,00	-	51.000,00	4.798.884,00
	85295		Pozostała działalność	107.842,48	-	824,00	108.666,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107.842,48	-	824,00	108.666,48
Ogółem				4.855.726,48	-	51.824,00	4.907.550,48

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/13/14
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2014 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	4.566.954,61	-	51.824,00	4.618.778,61
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.459.112,13	-	51.000,00	4.510.112,13
		3110	Świadczenia społeczne	4.457.210,13	-	49.470,00	4.506.680,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.902,00	-	1.530,00	3.432,00
	85295		Pozostała działalność	107.842,48	-	824,00	108.666,48
		3110	Świadczenia społeczne	101.800,00	-	807,52	102.607,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.042,48	-	16,48	6.058,96
Ogółem				4.566.954,61	-	51.824,00	4.618.778,61

UZASADNIENIE

do uchwały Nr III/13/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 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. **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 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa, gdzie zwiększono § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych o 56.300,00 (po zmianie 5.990.552,85).
2. **W dziale 758 – Różne rozliczenia**, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększono o 10.000,00, tj. do kwoty 7.076.920,00.
3. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 18 grudnia 2014 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.91.2014 dokonał zwiększenia planu dotacji celowych na 2014 rok **w dziale 852 – Pomoc społeczna**, w następujących rozdziałach:
 - a) 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 51.000,00 (po zmianie 4.510.112,13) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 49.470,00 oraz w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.530,00.
 - b) 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 o 824,00, tj. do kwoty 108.666,48

z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 – Świadczenia społeczne o 807,52 oraz § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16,48.

4. **W dziale 926 – Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 – Pozostała działalność zwiększono plan w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów na kwotę 5.000,00, tj. po zmianie 45.000,00.

Wydatki

5. **W dziale 750 – Administracja publiczna** zmian dokonano w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) poprzez przeniesienie kwoty 42.435,00 z § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (po zmianie 13.565,00) do § 4270 – Zakup usług remontowych, tj. do kwoty 191.935,00. Zmiana dotyczy „Usługi budowlanej osuszania budynku Urzędu Miasta”.
6. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** dokonano zmian w planie poprzez przeniesienie kwoty 500,00 w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej Nr 3 pomiędzy rozdziałami 80101 – Szkoły podstawowe, w której dokonano zmniejszenia do kwoty 704.500,00, a 80148 – Stołówki szkolne do kwoty 48.200,00. Zmian dokonano stosownie do naliczeń.
7. **W dziale 852 – Pomoc społeczna** zwiększono plan wydatków w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o 16.500,00 (po zmianie 518.263,00) oraz w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe w § 3110 – Świadczenia społeczne z kwoty 1.680.000,00 do kwoty 1.705.000,00, czyli o kwotę 25.000,00.
8. **W dziale 926 – Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 – Pozostała działalność zwiększono plany w następujących paragrafach:
 - 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 18.500,00, tj. do kwoty 743.500,00,
 - 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 6.300,00 (po zmianie 140.300,00),
 - 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe do kwoty 17.000000, tj. o 1.000,00,
 - 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 4.000,00, tj. do kwoty 144.131,18.Zmian dokonano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, wypłatę zasiłków chorobowych oraz wydatki bieżące Ośrodka Sportu i Turystyki.

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