

UCHWAŁA NR X/73/15
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 10 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), 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, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/15/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 4/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 12 stycznia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 5/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 stycznia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 9/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 35/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- uchwałą Nr IV/22/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 marca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 42/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 marca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 47/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 kwietnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 51/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 58/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 maja 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- uchwałą Nr V/36/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 maja 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 63/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 maja 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 78/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 czerwca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 82/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- uchwałą Nr VI/46/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 95/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 lipca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 97/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 108/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 110A/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 sierpnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- uchwałą Nr VII/52/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 117/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 września 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 128/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 października 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 137/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 października 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 142/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 listopada 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 146/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	-	45.169.121,50
zastępuje się kwotą	-	44.816.461,89
a) dochody bieżące w kwocie	-	43.609.784,50
zastępuje się kwotą	-	43.738.103,65
b) dochody majątkowe w kwocie	-	1.559.337,00
zastępuje się kwotą	-	1.078.358,24

2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie	-	44.004.240,50
zastępuje się kwotą	-	44.413.509,83
a) wydatki bieżące w kwocie	-	41.532.470,50
zastępuje się kwotą	-	41.968.639,83
b) wydatki majątkowe w kwocie	-	2.471.770,00
zastępuje się kwotą	-	2.444.870,00
w tym:		
- inwestycyjne w kwocie	-	2.471.770,00
zastępuje się kwotą	-	2.444.870,00
3) nadwyżkę budżetową w kwocie	-	1.164.881,00
zastępuje się kwotą	-	402.952,06

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Nadwyżkę budżetową w kwocie 402.952,06 zł, przeznacza się na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.”,

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.856.982,94 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.259.935,00 zł.”,

6) w § 6 w pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) przedmiotowe w kwocie 135.000,00 zł;
- b) podmiotowe w kwocie 1.138.276,00 zł;
- c) celowe w kwocie 89.644,00 zł;”.

§ 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 X/73/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.300.500,00	600.000,00	111.000,00	811.500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.300.500,00	600.000,00	111.000,00	811.500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	-	110.000,00	110.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.300.000,00	600.000,00	-	700.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-	1.000,00	1.500,00
710			Działalność usługowa	13.000,00	7.000,00	6.000,00	12.000,00
	71035		Cmentarze	6.000,00	-	6.000,00	12.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	-	6.000,00	12.000,00
	71095		Pozostała działalność	7.000,00	7.000,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	7.000,00	-	-
750			Administracja publiczna	1.000,00	-	15.650,00	16.650,00
	75095		Pozostała działalność	1.000,00	-	15.650,00	16.650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	-	9.000,00	10.000,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	5.090,06	5.090,06

		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	1.559,94	1.559,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00	11.000,00	-	4.000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15.000,00	11.000,00	-	4.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15.000,00	11.000,00	-	4.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.490.500,00	324.500,00	128.181,00	1.294.181,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.500,00	4.500,00	4.181,00	5.181,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	4.500,00	-	500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00	-	4.181,00	4.681,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	565.000,00	-	74.000,00	639.000,00
		0320	Podatek rolny	40.000,00	-	18.000,00	58.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100.000,00	-	5.000,00	105.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	-	6.000,00	36.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160.000,00	-	30.000,00	190.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220.000,00	-	10.000,00	230.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	-	5.000,00	20.000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170.000,00	-	50.000,00	220.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170.000,00	-	50.000,00	220.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	750.000,00	320.000,00	-	430.000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750.000,00	320.000,00	-	430.000,00
758			Różne rozliczenia	82.000,00	22.000,00	64.021,24	124.021,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82.000,00	22.000,00	64.021,24	124.021,24
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	-	55.000,00	65.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72.000,00	22.000,00	-	50.000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	9.021,24	9.021,24
801			Oświata i wychowanie	4.000,00	700,00	25.500,00	28.800,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.750,00	550,00	7.300,00	8.500,00
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	550,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	-	7.300,00	8.500,00
	80104		Przedszkola	2.250,00	150,00	18.200,00	20.300,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-	200,00	300,00
		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
852			Pomoc społeczna	81.000,00	-	28.000,00	109.000,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.000,00	-	6.000,00	26.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000,00	-	6.000,00	26.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61.000,00	-	22.000,00	83.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61.000,00	-	22.000,00	83.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.706.446,44	1.811,85	236.000,00	1.940.634,59
	90002		Gospodarka odpadami	1.596.446,44	1.811,85	113.000,00	1.707.634,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.587.000,00	-	113.000,00	1.700.000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9.446,44	1.811,85	-	7.634,59
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	70.000,00	70.000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	70.000,00	70.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	8.000,00	8.000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	8.000,00	8.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.000,00	-	45.000,00	155.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110.000,00	-	45.000,00	155.000,00
Ogółem				4.693.446,44	967.011,85	614.352,24	4.340.786,83

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/73/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	186.046,00	21.046,00	21.046,00	186.046,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21.046,00	21.046,00	-	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.046,00	21.046,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	165.000,00	-	21.046,00	186.046,00
		4270	Zakup usług remontowych	165.000,00	-	21.046,00	186.046,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73.500,00	53.500,00	-	20.000,00
	70095		Pozostała działalność	73.500,00	53.500,00	-	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	13.000,00	-	10.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	37.500,00	37.500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	3.000,00	-	10.000,00
710			Działalność usługowa	66.000,00	13.000,00	-	53.000,00
	71035		Cmentarze	50.000,00	5.000,00	-	45.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	5.000,00	-	45.000,00
	71095		Pozostała działalność	16.000,00	8.000,00	-	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	8.000,00	-	8.000,00

750			Administracja publiczna	2.550.077,18	119.141,18	2.027,00	2.432.963,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.550.077,18	119.141,18	-	2.430.936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.022.000,00	62.000,00	-	1.960.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150.000,00	3.000,00	-	147.000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40.077,18	10.077,18	-	30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143.000,00	13.000,00	-	130.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78.500,00	8.500,00	-	70.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.000,00	20.000,00	-	45.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.441,00	2.441,00	-	45.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.059,00	123,00	-	3.936,00
	75095		Pozostała działalność	-	-	2.027,00	2.027,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	2.027,00	2.027,00
757			Obsługa długu publicznego	568.345,10	208.345,10	-	360.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	568.345,10	208.345,10	-	360.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	568.345,10	208.345,10	-	360.000,00
801			Oświata i wychowanie	8.303.998,00	290,00	419.972,00	8.723.680,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.408.561,00	290,00	188.418,00	4.596.689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.739.547,00	-	155.100,00	3.894.647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664.014,00	-	33.318,00	697.332,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	290,00	-	4.710,00

	80104		Przedszkola	1.693.770,00	-	79.870,00	1.773.640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	-	1.000,00	3.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.342.240,00	-	46.850,00	1.389.090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224.530,00	-	28.700,00	253.230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	-	1.500,00	5.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	-	1.000,00	17.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105.000,00	-	820,00	105.820,00
	80110		Gimnazja	1.687.787,00	-	125.000,00	1.812.787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.687.787,00	-	125.000,00	1.812.787,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	428.880,00	-	23.750,00	452.630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342.000,00	-	13.370,00	355.370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.000,00	-	8.600,00	66.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.660,00	-	1.000,00	13.660,00
		4260	Zakup energii	7.220,00	-	280,00	7.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	-	500,00	9.500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85.000,00	-	2.934,00	87.934,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.000,00	-	1.700,00	47.700,00
		4260	Zakup energii	27.000,00	-	1.200,00	28.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000,00	-	34,00	12.034,00
852			Pomoc społeczna	2.040.490,39	-	245.000,61	2.285.491,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.367.450,39	-	160.000,61	1.527.451,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.367.450,39	-	160.000,61	1.527.451,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	673.040,00	-	85.000,00	758.040,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673.040,00	-	85.000,00	758.040,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199.200,00	18.454,00	-	180.746,00
	85401		Świetlice szkolne	199.200,00	18.454,00	-	180.746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.990,00	13.310,00	-	142.680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.720,00	744,00	-	10.976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.550,00	3.500,00	-	24.050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.940,00	900,00	-	3.040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.466.146,44	-	113.000,00	1.579.146,44
	90002		Gospodarka odpadami	1.466.146,44	-	113.000,00	1.579.146,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1.466.146,44	-	113.000,00	1.579.146,44
926			Kultura fizyczna	520.680,00	-	42.000,00	562.680,00
	92695		Pozostała działalność	520.680,00	-	42.000,00	526.680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149.000,00	-	12.000,00	161.000,00
		4260	Zakup energii	291.980,00	-	24.000,00	315.980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79.700,00	-	6.000,00	85.700,00
Ogółem				15.974.483,11	433.776,28	843.045,61	16.383.752,44

UZASADNIENIE

do uchwały Nr X/73/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 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 **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadzono § 0760 – Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na kwotę 110.000,00 oraz zwiększono § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o 1.000,00 do kwoty 1.500,00. Zmniejszono natomiast § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o 600.000,00, tj. do kwoty 700.000,00.
2. W dziale **710 – Działalność usługowa** § 0690 – Wpływy z różnych opłat w rozdziale 71035 – Cmentarze zwiększono o 6.000,00, tj. do kwoty 12.000,00 natomiast w rozdziale 71095 – Pozostała działalność zniesiono do 0,00 kwotę 7.000,00.
3. W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększono plan w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o 9.000,00, tj. do kwoty 10.000,00. Ponadto wprowadzono dwa nowe paragrafy, tj. § 2318 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.090,06 oraz § 2319 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 1.559,94. Są to środki dotyczące projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 pod tytułem: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizowanego na podstawie umowy Nr DPT/BDG-II/POPT/88/15 z dnia 28 września 2015 r.
4. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) zmniejszono o 11.000,00 § 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, tj. do kwoty 4.000,00.

5. W dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, zmian dokonano w rozdziałach:
- a) 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych zmniejszono o 4.500,00, tj. do kwoty 500,00 natomiast § 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zwiększono do kwoty 4.681,00, tj. o 4.181,00,
 - b) 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dokonano zwiększeń na kwotę 74.000,00, a w poszczególnych paragrafach zmiana przedstawia się następująco:
 - 0320 – Podatek rolny zwiększono o 18.000,00, tj. do kwoty 58.000,00,
 - 0340 – Podatek od środków transportowych o 5.000,00, tj. do kwoty 105.000,00,
 - 0360 – Podatek od spadków i darowizn o 6.000,00, tj. do kwoty 36.000,00,
 - 0430 – Wpływy z opłaty targowej o 30.000,00, tj. do kwoty 190.000,00,
 - 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych o 10.000,00, tj. do kwoty 230.000,00,
 - 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 5.000,00, tj. do kwoty 20.000,00,
 - c) 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększono o 50.000,00, tj. do kwoty 220.000,00,
 - d) 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa w § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych zmniejszono o 320.000,00, tj. do kwoty 430.000,00.
6. W dziale **758 – Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 0920 – Pozostałe odsetki zwiększono o 55.000,00, tj. do kwoty 65.000,00, a § 0970 – Wpływy z różnych dochodów pomniejszono o 22.000,00 (po zmianie 50.000,00). Ponadto wprowadzono nowy § 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 9.021,24.
7. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** zmiany wprowadzono w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, gdzie zniesiono § 0920 – Pozostałe odsetki o 550,00 natomiast § 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększono o 7.300,00 do kwoty 8.500,00. W rozdziale 80104 – Przedszkola zniesiono § 0920 – Pozostałe odsetki o 150,00, a zwiększono § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o 200,00, tj. do kwoty 300,00 oraz § 2900 – Wpływy z wpłat

gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących o 18.000,00, tj. do kwoty 20.000,00.

8. W dziale **852 – Pomoc społeczna** zwiększono plan w § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o 6.000,00 (po zmianie 26.000,00) w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększono o 22.000,00, tj. do wysokości 83.000,00.
9. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochron środowiska** wprowadzono zmiany w:
 - a) rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, gdzie o 113.000,00 powiększono plan w § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. do kwoty 1.700.000,00 natomiast § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych pomniejszono o 1.811,85 (po zmianie 7.634,59),
 - b) rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, gdzie wprowadzono § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na kwotę 70.000,00,
 - c) rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wprowadzono § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej do kwoty 8.000,00,
 - d) rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększono o 45.000,00, tj. do kwoty 155.000,00.

Wydatki

1. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zniesiono plan z § 6620 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczący zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe” w kwocie 21.046,00. Zwiększono natomiast § 4270 – Zakup usług remontowych do kwoty 186.046,00 w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne.

2. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** zmian dokonano w rozdziale 70095 – Pozostała działalność, gdzie zmniejszono § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 13.000,00, tj. do kwoty 10.000,00, zniesiono plan w § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 37.500,00 oraz § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycję pn. „Budowa schodów zewnętrznych do nieruchomości przy ul. Rynek 9 w Chełmży” pomniejszono do wysokości 10.000,00, tj. o 3.000,00.
3. W **dziale 710 – Działalność usługowa**, rozdziale 71035 – Cmentarze zmniejszono plan w § 4300 – Zakup usług pozostałych o 5.000,00 do kwoty 45.000,00 oraz w rozdziale 71095 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych o 8.000,00 do kwoty 8.000,00.
4. W **dziale 750 – Administracja publiczna**, zmian dokonano w rozdziałach:
 - a) 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie dokonano zmniejszeń na kwotę 119.141,18 w następujących §§:
 - 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 62.000,00, tj. do kwoty 1.960.000,00
 - 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 3.000,00, tj. do kwoty 147.000,00,
 - 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejszenie o 10.077,18, tj. do kwoty 30.000,00,
 - 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 13.000,00, tj. do kwoty 130.000,00,
 - 4270 – Zakup usług remontowych zmniejszono o 8.500,00, tj. do kwoty 70.000,00,
 - 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 20.000,00, tj. do kwoty 45.000,00,
 - 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 2.441,00, tj. do kwoty 45.000,00 (zmiana dotyczy inwestycji „Koszty wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza”, którą zmniejszono do kwoty 20.000,00),
 - 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 123,00, tj. do kwoty 3.936,00 (zmiana dotyczy „zakupu kserokopiarki”).
 - b) 75095 – Pozostała działalność wprowadzono nowy § 2319 – Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 2.027,00. Są to środki dotyczące projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 pod tytułem: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizowanego na podstawie umowy Nr DPT/BDG-II/POPT/88/15 z dnia 28 września 2015 r.

5. W dziale **757 – Obsługa długu publicznego**, 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 plan o kwotę 208.345,10, tj. po zmianie 360.000,00.
6. W **dziale 801 – Oświata i wychowanie** zmian dokonano w rozdziałach:
- a) 80101 – Szkoły podstawowe, gdzie zmniejszono plan w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 290,00, tj. do kwoty 4.710,00 (zakup patelni do Szkoły Podstawowej Nr 3 zmniejszono do wysokości wydatku), a zwiększono następujące §§:
- 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 155.100,00, tj. do kwoty 3.894.647,00,
 - 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 33.318,00, tj. do kwoty 697.332,00,
- b) 80104 – Przedszkola zwiększono plany o kwotę 79.870,00 w następujących §§:
- 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000,00, tj. do kwoty 3.000,00,
 - 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 46.850,00, tj. do kwoty 1.389.090,00,
 - 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 28.700,00, tj. do kwoty 253.230,00,
 - 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o 1.500,00, tj. do kwoty 5.500,00,
 - 4300 – Zakup usług pozostałych o 1.000,00, tj. do kwoty 17.000,00,
 - 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 820,00, tj. do kwoty 105.820,00
- c) 80110 – Gimnazja zwiększono plan w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 125.,000, tj. do kwoty 1.812.787,00,
- d) 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zwiększono o 23.750,00, w tym następujące §§:
- 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 13.370,00, tj. do kwoty 355.370,00,
 - 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 8.600,00, tj. do kwoty 66.600,00
 - 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 1.000,00, tj. do kwoty 13.660,00,
 - 4260 – Zakup energii o 280,00, tj. do kwoty 7.500,00
 - 4300 – Zakup usług pozostałych o 500,00, tj. do kwoty 9.500,00
- e) 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększono o łączną kwotę 2.934,00 w §§:
- 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.700,00, tj. do kwoty 47.700,00,

- 4260 – Zakup energii o 1.200,00, tj. do kwoty 28.200,00,
 - 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 34,00, tj. do kwoty 12.034,00.
7. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110 – Świadczenia społeczne zwiększono o 160.000,61, tj. do kwoty 1.527.451,00 oraz rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 85.000,00, tj. do kwoty 758.040,00.
 8. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85401 – Świetlice szkolne zmniejszono plan o kwotę 18.454,00 z następujących §§:
 - 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 13.310,00, tj. do kwoty 142.680,00,
 - 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 744,00, tj. do kwoty 10.976,00,
 - 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 3.500,00, tj. do kwoty 24.050,00,
 - 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 900,00, tj. do kwoty 3.040,00.
 9. W **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, zmian dokonano w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, gdzie § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono o 113.000,00, tj. do kwoty 1.579.146,44.
 10. W **dziale 926 – Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 – Pozostała działalność zwiększono plan w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.000,00, tj. po zmianie 161.000,00, § 4260 – Zakup energii do kwoty 315.980,00, tj. o 24.000,00 oraz § 4300 – Zakup usług pozostałych o 6.000, tj. do kwoty 85.700,00. Środki zostaną przeznaczone na zakup środków czystości, środków chemicznych, materiałów niezbędnych do dokonywania bieżących napraw, zakup energii elektrycznej ciepłej, gazu ziemnego, opłaty za ścieki, wykonanie niezbędnych przeglądów budowlanych budynków OSiT-u oraz wykonanie badań bakteriologicznych wody na pływalni krytej.

Przedstawione zmiany dotyczą uregulowanych kwot dochodów i przewidzianych do wydatkowania kwot wydatków.

W planie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej zwiększono plan przychodów i kosztów o 52.925,00. Zmiana jest wynikiem dostosowania wartości planu do wykonanych i przewidywanych do końca b.r. przychodów i kosztów.

Przychody zostały zwiększone na podstawie:

- dofinansowania zakupu nowości wydawniczych – umowa z Biblioteką Narodową,

- dofinansowania na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych – umowa z Fundacją Orange,
- dofinansowania szkoleń dla pracowników z KFS – umowa z Powiatowym Urzędem Pracy dla Powiatu Toruńskiego,
- refundacji wynagrodzeń dla opiekunów stażu w ramach programu Kapitał Ludzki – umowa z Powiatem Toruńskim,
- reklamy – umowa z PHU INTANK,
- promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- oraz innych: reklamy, plakatowanie, sponsoring, monity, sprzedaż materiałów, środki otrzymane od osób fizycznych na realizację imprez kulturalnych, pokrycie kosztów amortyzacji.