

UCHWAŁA NR XI/80/15
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 30 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, 1854 i 2150) uchwala 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,
- uchwałą Nr X/73/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 149/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	-	44.665.505,89
zastępuje się kwotą	-	44.175.167,14
a) dochody bieżące w kwocie	-	43.587.147,65
zastępuje się kwotą	-	43.096.808,90
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	-	1.078.358,24
2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie	-	44.262.553,83
zastępuje się kwotą	-	43.772.215,08
a) wydatki bieżące w kwocie	-	41.817.683,83
zastępuje się kwotą	-	41.269.778,08
b) wydatki majątkowe w kwocie	-	2.444.870,00
zastępuje się kwotą	-	2.502.437,00
w tym:		
- inwestycyjne w kwocie	-	2.444.870,00
zastępuje się kwotą	-	2.502.437,00
3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie	-	402.952,06
4) w § 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie:		
„2) celową w wysokości 0,00 zł, z przeznaczeniem na:		
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 0,00 zł,		
b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 0,00 zł.”.		

§ 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.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/80/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	65.000,00	-	3.000,00	68.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65.000,00	-	3.000,00	68.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	65.000,00	-	3.000,00	68.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.323.000,00	471.098,75	20.000,00	5.871.901,25
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.703.000,00	101.000,00	-	5.602.000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5.700.000,00	100.000,00	-	5.600.000,00
		0320	Podatek rolny	3.000,00	1.000,00	-	2.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	190.000,00	-	20.000,00	210.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	190.000,00	-	20.000,00	210.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	430.000,00	370.098,75	-	59.901,25
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	430.000,00	370.098,75	-	59.901,25
758			Różne rozliczenia	65.000,00	-	151.772,00	216.772,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	141.772,00	141.772,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	-	141.772,00	141.772,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65.000,00	-	10.000,00	75.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	65.000,00	-	10.000,00	75.000,00
801			Oświata i wychowanie	-	-	500,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	-	-	500,00	500,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	83.000,00	-	16.000,00	99.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83.000,00	-	16.000,00	99.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83.000,00	-	16.000,00	99.000,000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	810.573,00	208.512,00	-	602.061,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	810.573,00	208.512,00	-	602.061,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	810.573,00	208.512,00	-	602.061,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158.100,00	2.360,00	360,00	156.100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155.100,00	360,00	360,00	155.100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	-	360,00	460,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	155.000,00	360,00	-	154.640,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.000,00	2.000,00	-	1.000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.000,00	2.000,00	-	1.000,00
Ogółem				7.504.673,00	681.970,75	191.632,00	7.014.334,25

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/80/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	183.412,00	21.046,00	57.567,00	219.933,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	57.567,00	57.567,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	57.567,00	57.567,00
	60016		Drogi publiczne gminne	183.412,00	21.046,00	-	162.366,00
		4270	Zakup usług remontowych	183.412,00	21.046,00	-	162.366,00
758			Różne rozliczenia	167.280,00	167.280,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	167.280,00	167.280,00	-	-
		4810	Rezerwy	167.280,00	167.280,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	11.163.052,94	278.640,00	102.487,00	10.986.899,94
	80101		Szkoły podstawowe	5.594.368,35	122.200,00	17.400,00	5.489.568,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.894.647,00	78.000,00	-	3.816.647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697.332,00	18.000,00	-	679.332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77.245,00	300,00	-	76.945,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.600,00	-	600,00	16.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.654,35	-	16.500,00	136.154,35

		4260	Zakup energii	371.000,00	20.000,00	-	351.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	103.400,00	2.600,00	-	100.800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	-	200,00	5.200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.600,00	800,00	-	8.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	250,00	-	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.250,00	-	100,00	10.350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290.040,00	2.250,00	-	287.790,00
	80104		Przedszkola	1.790.360,00	43.000,00	4.850,00	1.752.210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.389.090,00	31.000,00	-	1.358.090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253.230,00	11.000,00	-	242.230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.220,00	-	1.050,00	27.270,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000,00	1.000,00	-	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	-	3.000,00	13.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105.820,00	-	800,00	106.620,00
	80110		Gimnazja	2.502.378,59	99.300,00	2.400,00	2.405.478,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	-	400,00	4.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.812.787,00	65.000,00	-	1.747.787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323.396,00	14.000,00	-	309.396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.281,00	2.700,00	-	34.581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.014,59	-	1.000,00	31.014,59
		4260	Zakup energii	130.000,00	-	1.000,00	131.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	2.000,00	-	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	3.000,00	-	18.000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.900,00	600,00	-	3.300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128.000,00	12.000,00	-	116.000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	463.130,00	1.970,00	4.780,00	465.940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355.370,00	-	2.100,00	357.470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.600,00	-	180,00	66.780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.500,00	150,00	-	6.350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.660,00	-	2.500,00	16.160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	-	410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	500,00	-	9.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.700,00	600,00	-	3.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	80,00	-	220,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	100,00	-	1.900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	50,00	-	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.400,00	400,00	-	4.000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355.134,00	12.170,00	3.000,00	345.964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258.800,00	4.700,00	-	254.100,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.700,00	4.650,00	-	43.050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.400,00	260,00	-	4.140,00
		4260	Zakup energii	28.200,00	-	3.000,00	31.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.500,00	-	1.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.034,00	60,00	-	11.974,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	457.682,00	-	70.057,00	527.739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382.666,00	-	19.057,00	401.723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.642,00	-	4.500,00	70.142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.374,00	-	300,00	9.674,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	530,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4.050,00	4.050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	7.650,00	7.650,00
		4260	Zakup energii	-	-	14.700,00	14.700,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	2.270,00	2.270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	170,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2.400,00	2.400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	380,00	380,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	590,00	590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	13.370,00	13.370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	90,00	90,00
852			Pomoc społeczna	758.040,00	-	24.000,00	782.040,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	758.040,00	-	24.000,00	782.040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758.040,00	-	24.000,00	782.040,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.163.501,00	207.426,75	-	956.074,25
	85401		Świetlice szkolne	169.770,00	5.430,00	-	164.340,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.680,00	4.500,00	-	138.180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.050,00	510,00	-	23.540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.040,00	420,00	-	2.620,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	993.731,00	201.996,75	-	791.734,25
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	993.731,00	201.996,75	-	791.734,25
926			Kultura fizyczna	1.270.950,00	3.460,00	3.460,00	1.270.950,00
	92695		Pozostała działalność	1.270.950,00	3.460,00	3.460,00	1.270.950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766.750,00	2.000,00	-	764.750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141.500,00	-	2.000,00	143.500,00
		4260	Zakup energii	315.980,00	-	1.000,00	316.980,00
		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	1.000,00	-	8.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	60,00	-	1.140,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.900,00	-	210,00	8.110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.600,00	400,00	-	27.200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.020,00	-	250,00	1.270,00
Ogółem				14.706.235,94	677.852,75	187.514,00	14.215.897,19

*Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/80/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.*

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	810.573,00	208.512,00	-	602.061,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	810.573,00	208.512,00	-	602.061,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	810.573,00	208.512,00	-	602.061,00
Ogółem				810.573,00	208.512,00	-	602.061,00

*Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/80/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.*

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	849.731,00	208.512,00	-	642.219,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	849.731,00	208.512,00	-	642.219,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	849.731,00	208.512,00	-	642.219,00
Ogółem				849.731,00	208.512,00	-	642.219,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XI/80/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 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 zwiększono § 0920 – Pozostałe odsetki o 3.000,00, tj. do kwoty 68.000,00, w tym ZGM do kwoty 53.000,00.
2. 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 § 0310 – Podatek od nieruchomości zmniejszono o 100.000,00, tj. do kwoty 5.600.000,00 oraz § 0320 – Podatek rolny do 2.000,00, tj. o 1.000,00,
 - 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 zwiększenia w § 0430 – Wpływy opłaty targowej o 20.000,00, tj. do kwoty 210.000,00,
 - c) 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa w § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych zmniejszono o 370.098,75, tj. do kwoty 59.901,25.
3. W dziale **758 – Różne rozliczenia** zmian dokonano w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 0920 – Pozostałe odsetki zwiększono o 10.000,00, tj. do kwoty 75.000,00. Ponadto na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ze środków rezerwy subwencji ogólnej w 2015 r. przyznana została kwota 141.772,00 ze środków tej rezerwy, tj. dział 758, rozdział 75802 – Uzupełnienie

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2750 – Środki na uzupełnienie gmin.

4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** zmiany wprowadzono w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, gdzie wprowadzono § 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych na kwotę 500,00.
5. W dziale **852 – Pomoc społeczna** zwiększono plan w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o 16.000,00, tj. do wysokości 99.000,00 w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.
6. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pomniejszono o 208.512,00, tj. do kwoty 602.061,00. Jest to zgodne z aneksem Nr 1/S/2015 z dnia 9 listopada 2015 r. do umowy Nr 122/S/2015 zawartej w dniu 27 maja 2015 r. na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2015 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Miasto Chełmża. Po stronie wydatków dokonano następujących zmian:

rozdział	§		plan	„ – „	„ + „	po zmianie
85415		Pomoc materialna dla uczniów	993.731,00	208.632,00	6.635,25	791.734,25
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	993.731,00	208.632,00	6.635,25	791.734,25
	1)	Stypendia:	953.373,00	208.032,00	6.635,25	751.976,25
	-	Wojewoda	809.613,00	208.032,00	-	601.581,00
	-	Urząd Miasta	143.760,00	-	6.635,25	150.395,25
	2)	Zasiłek szkolny:	1.200,00	600,00	-	600,00
	-	Wojewoda	960,00	480,00	-	480,00
	-	Urząd Miasta	240,00	120,00	-	120,00
	3)	Wyprawka szkolna	39.158,00	-	-	39.158,00
	-	Wojewoda	39.158,00	-	-	39.158,00

7. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochron środowiska** wprowadzono zmiany w:
 - a) rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych zwiększono o 360,00 (po zmianie 460,00) natomiast § 0690 – Wpływy z różnych opłat pomniejszono o 360,00, tj. do kwoty 154.640,00,

- b) rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych § 0400 – Wpływy z opłaty produktowej zmniejszono o 2.000,00, tj. do kwoty 1.000,00.

Wydatki

1. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe wprowadzono plan do § 6620 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 57.567,00. Zmiana dotyczący zadań pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2019 Chełmża – Brąchnowo – Pigża (ul. Kardynała Wyszyńskiego w Chełmży) od ul. Owocowej do granicy miasta) oraz „Budowa chodnika w Chełmży ul. Chełmińskie Przedmieście (od ul. Buczek do granicy miasta – droga 2013C)”. Ponadto w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne § 4270 – Zakup usług remontowych pomniejszono do kwoty 162.366,00, tj. o 21.046,00.
2. W dziale **758 – Różne rozliczenia**, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – Rezerwy zmniejszono plan o kwotę 167.280,00, tj. po zmianie 0,00.
3. W **dziale 801 – Oświata i wychowanie** zmian dokonano w rozdziałach:
 - a) 80101 – Szkoły podstawowe, gdzie zmniejszono plan o kwotę 104.800,00,
 - b) 80104 – Przedszkola, gdzie zmniejszono plan o 38.150,00,
 - c) 80110 – Gimnazja zmniejszono o 96.900,00,
 - d) 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zwiększono o 2.810,00,
 - e) 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszono o 9.170,00,
 - f) 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zwiększono o 70.057,00.

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

4. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 24.000,00, tj. do kwoty 782.040,00, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową dla pracownika MOPS.
5. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85401 – Świetlice szkolne zmniejszono plan o kwotę 5.430,00.

6. W **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90095 – Pozostała działalność w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonano przeniesienia w planie pomiędzy inwestycją pn. „Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Sądowej”, którą pomniejszono o kwotę 259,17 (po zmianie 2.140,83) tym samym zwiększając plan do wysokości 17.859,17 w zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Jagodowej w Chełmży”. Środki przeznaczone zostaną na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej – wodociągu w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1619 – ul. Trakt.

7. W **dziale 926 – Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 – Pozostała działalność w planie Ośrodka Sportu i Turystyki zwiększono plany w paragrafach:

- 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 2.000,00, tj. do kwoty 143.500,00,
- 4260 – Zakup energii o 1.000,00, tj. do kwoty 316.980,00,
- 4430 – Różne opłaty i składki o 210,00, tj. do kwoty 8.110,00,
- 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 250,00, tj. do kwoty 1.270,00,

zmniejszono natomiast:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 2.000,00, tj. do kwoty 764.750,00,
- § 4270 – Zakup usług remontowych o 1.000,00, tj. do kwoty 8.000,00,
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych o 60,00, tj. do kwoty 1.140,00,
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 400,00, tj. do kwoty 27.200,00.

Środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracownika w związku ze zmianami przepisów o VAT oraz wypłatę zasiłków chorobowych za miesiąc grudzień 2015 r.