

**UCHWAŁA NR XIII/97/16
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 12 maja 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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, z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830 i 1890 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/83/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 8/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 stycznia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 10/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 stycznia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- uchwałą Nr XII/89/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 39/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 52/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 56/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 59/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 61/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

| | | |
|--|---|---------------|
| 1) w § 1 dochody w kwocie | - | 47.194.082,00 |
| zastępuje się kwotą | - | 47.196.407,00 |
| a) dochody bieżące w kwocie | - | 46.431.259,00 |
| zastępuje się kwotą | - | 46.433.584,00 |
| b) dochody majątkowe pozostają w kwocie | - | 762.823,00 |
| 2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie | - | 44.983.440,00 |
| zastępuje się kwotą | - | 44.985.765,00 |
| a) wydatki bieżące w kwocie | - | 44.182.617,00 |
| zastępuje się kwotą | - | 43.806.817,00 |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | - | 800.823,00 |
| zastępuje się kwotą | - | 1.178.948,00 |
| w tym: | | |
| - inwestycyjne w kwocie | - | 744.823,00 |
| zastępuje się kwotą | - | 1.098.948,00 |
| 3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie | - | 2.210.642,00 |

- 4) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 106.000,00 zł;
2) celową w wysokości 319.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 150.000,00 zł,
b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 7.000,00 zł,
c) wynagrodzenia w kwocie 162.000,00.”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 5 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 XIII/97/16
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 12 maja 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 822 400,00 | 2 325,00 | 1 824 725,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 700 400,00 | 2 325,00 | 1 702 725,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 325,00 | 2 325,00 |
| Razem: | | | | 47 194 082,00 | 2 325,00 | 47 196 407,00 |

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 517 500,00 | 0,00 | 4 517 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 664 800,00 | 0,00 | 3 664 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 000,00 | - 27 675,00 | 132 325,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 27 675,00 | 43 675,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 550 000,00 | - 125 000,00 | 425 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 550 000,00 | - 125 000,00 | 425 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 550 000,00 | - 125 000,00 | 425 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 925 863,00 | 60 000,00 | 11 985 863,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 22 200,00 | 60 000,00 | 82 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 365 340,00 | 24 000,00 | 389 340,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 56 000,00 | 24 000,00 | 80 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 56 000,00 | 24 000,00 | 80 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 376 750,00 | 43 325,00 | 4 420 075,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 711 750,00 | 2 325,00 | 1 714 075,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 586 950,00 | 2 325,00 | 1 589 275,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 625 000,00 | - 225 450,00 | 399 550,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 625 000,00 | - 225 450,00 | 399 550,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 539 000,00 | 266 450,00 | 805 450,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 344 000,00 | 266 450,00 | 610 450,00 |
| Razem: | | | | 44 983 440,00 | 2 325,00 | 44 985 765,00 |

Zmiany w planie dochodów budżetowych wg działów

| Dział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------|--|--|----------------------|--|----------------------|-------------------|---|--|------|
| | | | Dochody bieżące | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe | z tego: | | |
| | | | | dotacje na zadania zlecone | dotacje celowe na zadania własne | dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t. | dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej | subwencje | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | pozostałe | | tytułu dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 150 300,00 | 3 445 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 445 300,00 | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 217 000,00 | 217 000,00 | 215 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 10 514,00 | 10 514,00 | 10 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 393 618,00 | 15 393 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 393 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 13 721 077,00 | 13 721 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 691 077,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 297 200,00 | 247 200,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 10 682 753,00 | 10 674 930,00 | 9 239 858,00 | 1 349 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 100,00 | 7 823,00 | 7 823,00 | 0,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 824 725,00 | 1 824 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 824 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 85 620,00 | 85 620,00 | 0,00 | 0,00 | 85 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 195 600,00 | 195 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dochody | | 47 196 407,00 | 46 433 584,00 | 9 466 272,00 | 2 184 972,00 | 85 620,00 | 1 000,00 | 13 691 077,00 | 0,00 | 21 004 643,00 | 762 823,00 | 7 823,00 | 50 000,00 | |

Zmiany w planie wydatków budżetowych wg działów

| Dział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|--|---|------|
| | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 610 000,00 | 362 000,00 | 362 000,00 | 0,00 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | Turystyka | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 362 300,00 | 3 347 300,00 | 3 347 300,00 | 0,00 | 3 347 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | Działalność usługowa | 226 200,00 | 226 200,00 | 226 200,00 | 2 000,00 | 224 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 4 517 500,00 | 4 473 825,00 | 4 292 925,00 | 3 185 600,00 | 1 107 325,00 | 0,00 | 168 100,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 43 675,00 | 43 675,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 10 514,00 | 10 514,00 | 10 514,00 | 0,00 | 10 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 235 300,00 | 235 300,00 | 225 300,00 | 172 300,00 | 53 000,00 | 6 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 425 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 11 985 863,00 | 11 925 863,00 | 11 780 195,00 | 10 036 870,00 | 1 743 325,00 | 116 668,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 389 340,00 | 309 340,00 | 235 610,00 | 61 860,00 | 173 750,00 | 73 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 13 879 313,00 | 13 871 490,00 | 2 359 653,00 | 1 409 536,00 | 950 117,00 | 0,00 | 11 511 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 823,00 | 7 823,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 917 540,00 | 917 540,00 | 197 540,00 | 188 900,00 | 8 640,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 420 075,00 | 3 709 625,00 | 3 575 625,00 | 108 400,00 | 3 467 225,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 450,00 | 710 450,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 270 720,00 | 1 270 720,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 1 262 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 111 100,00 | 2 097 100,00 | 1 905 600,00 | 1 093 000,00 | 812 600,00 | 179 500,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM | | 44 985 765,00 | 43 806 817,00 | 29 008 462,00 | 16 258 466,00 | 12 749 996,00 | 1 790 618,00 | 12 444 937,00 | 12 800,00 | 0,00 | 550 000,00 | 1 178 948,00 | 1 098 948,00 | 0,00 | 80 000,00 | |

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | Zadanie inwestycyjne | Wartość kosztorysu | Termin realizacji | Wykonanie do końca 2015 r. | Plan na 2016r. | w tym: | | Środki potrzebne do zakończenia |
|-----------|-------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | środki własne | środki zewnętrzne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | |
| A | | | Inwestycje kontynuowane | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60016 | Utwardzanie placu manewrowego przy ulicy Łaziennej w Chełmży | 125 300,00 | 2014-2016 | 12 300,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej | 3 320 790,77 | 2014-2017 | 36 654,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 3 184 136,77 |
| 3 | 900 | 90095 | Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży | 6 000 000,00 | 2015-2018 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 5 850 000,00 |
| II | | | Razem wydatki na inwestycje kontynuowane | 9 446 090,77 | X | 48 954,00 | 363 000,00 | 363 000,00 | 0,00 | 9 034 136,77 |
| B | | | Inwestycje noworozpoczęte | | | | | | | |
| 1 | 700 | 70095 | Budowa schodów zewnętrznych do nieruchomości przy ul. Rynek 9 w Chełmży | 15 000,00 | 2016 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 800 | 80195 | Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych | 60 000,00 | 2016-2018 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 900 | 90015 | Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa oświetlenia ulicy Piastowskiej, Moniuszki oraz Plażowej na odcinku od ul. Kościuszki do pomostu spacerowego | 100 000,00 | 2016 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 900 | 90095 | Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży | 139 000,00 | 2016 | 0,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 900 | 90095 | Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Sądowej | 15 000,00 | 2016 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-------|--|----------------------|-----------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 5 | 900 | 90095 | Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży | 22 000,00 | 2016 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 900 | 90095 | Opracowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej remontu wieży ciśnień | 50 000,00 | 2016 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 900 | 90095 | Modernizacja KS Włókniarz w ramach budżetu obywatelskiego | 399 502,00 | 2016-2017 | 0,00 | 234 450,00 | 117 225,00 | 117 225,00 | 165 052,00 |
| III | | | Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte | 800 502,00 | X | 0,00 | 635 450,00 | 518 225,00 | 117 225,00 | 165 052,00 |
| C | | | Zakupy | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60016 | Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem na przystanku przy ul. Chełmińskie Przedmieście | 5 000,00 | 2016 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 750 | 75023 | Zakup kserokopiarek (FK, GKM) | 16 000,00 | 2016 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 750 | 75023 | Zakup serwera | 27 675,00 | 2016 | 0,00 | 27 675,00 | 27 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 852 | 85295 | Zakup urządzeń wielofunkcyjnych | 7 823,00 | 2016 | 0,00 | 7 823,00 | 0,00 | 7 823,00 | 0,00 |
| 5 | 926 | 92695 | Zakup maszyny do mycia hali sportowej | 14 000,00 | 2016 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | | | Razem wydatki na zakupy | 70 498,00 | X | 0,00 | 70 498,00 | 62 675,00 | 7 823,00 | 0,00 |
| D | | | Dotacje inwestycyjne | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe | 337 319,25 | 2008/2016 | 307 319,25 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | | | Razem dotacje inwestycyjne | 337 319,25 | | 307 319,25 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ogółem poz. I + II + III + IV | 10 654 438,02 | X | 356 273,25 | 1 098 948,00 | 973 900,00 | 125 048,00 | 9 199 188,77 |

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok - uzupełnienie

| Lp. | Dział | Rozdział | Zadanie inwestycyjne | Plan na 2016r. | Wydatki budżetowe | | | |
|------------|-------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | | | | środki własne* | | środki zewnętrzne* | |
| | | | | | Budżet Gminy | | Budżet Państwa | Wojewoda |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | |
| A | | | Inwestycje kontynuowane | | | | | |
| 1 | 600 | 60016 | Utwardzanie placu manewrowego przy ulicy Łaziennej w Chełmży | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 900 | 90095 | Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | | | Razem wydatki na inwestycje kontynuowane | 363 000,00 | 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | | | Inwestycje noworozpoczęte | | | | | |
| 1 | 700 | 70095 | Budowa schodów zewnętrznych do nieruchomości przy ul. Rynek 9 w Chełmży | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 800 | 80195 | Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 900 | 90015 | Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa oświetlenia ulicy Piastowskiej, Moniuszki oraz Plażowej na odcinku od ul. Kościuszki do pomostu spacerowego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 900 | 90095 | Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży | 139 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 900 | 90095 | Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Sądowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 900 | 90095 | Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 900 | 90095 | Opracowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej remontu wieży ciśnień | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 900 | 90095 | Modernizacja KS Włókniarz w ramach budżetu obywatelskiego | 234 450,00 | 117 225,00 | 0,00 | 117 225,00 | 0,00 |
| III | | | Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte | 635 450,00 | 518 225,00 | 0,00 | 117 225,00 | 0,00 |
| C | | | Zakupy | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----|-------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 600 | 60016 | Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem na przystanku przy ul. Chełmińskie Przedmieście | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 750 | 75023 | Zakup kserokopiarek (FK, GKM) | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 750 | 75023 | Zakup serwera | 27 675,00 | 27 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 852 | 85295 | Zakup urządzeń wielofunkcyjnych | 7 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 823,00 |
| 5 | 926 | 92695 | Zakup maszyny do mycia hali sportowej | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | | | Razem wydatki na zakupy | 70 498,00 | 62 675,00 | 0,00 | 0,00 | 7 823,00 |
| D | | | Dotacje inwestycyjne | | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem dotacje inwestycyjne | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ogółem poz. I + II + III + IV | 1 098 948,00 | 973 900,00 | 0,00 | 117 225,00 | 7 823,00 |

* wpisać właściwe

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIII/97/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 maja 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 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.

Dochody

1. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w związku z otrzymaniem PROMESY udzielenia dotacji na przedsięwzięcie pn.: *Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Chełmży* wprowadzono powyższą dotację na kwotę 2.325,00.

Wydatki

1. W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 27.675,00, tj. do kwoty 132.325,00, zwiększono natomiast § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie kwota zostanie przeznaczona na zakup nowego serwera umożliwiającego sprawną pracę programów Urzędu Miasta. Po zmianie plan wydatków wynosi 43.675,00.

2. W dziale **758 – Różne rozliczenia**, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejszono plan w § 4810 - Rezerwy o 125.000,00, tj. do kwoty 425.000,00, w tym rezerwę ogólną do kwoty 106.000,00. Środki zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne w poniższych działach.

3. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale 80195 – Pozostała działalność wprowadzono nowy § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 60.000,00 z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. *Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych*. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji technicznej powyższego zadania. Ponadto w ramach zabezpieczonych środków przewidziano przeprowadzenie analizy potrzeb w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie miasta Chełmży. Rzeczową realizację zadania przewidziano na lata 2017-2018.

4. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85111 - Szpitale ogólne zwiększono plan w § 6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych o kwotę 24.000,00, tj. po zmianie plan wynosi 80.000,00. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na objęcie nowych udziałów w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Chełmży.

5. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w:

a) rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 2.325,00, tj. do kwoty 1.589.275,00 z przeznaczeniem na odpady komunalne.

b) rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi plan z § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 225.450,00, tj. do kwoty 399.550,00, w tym: *Prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic* do kwoty 64.550,00. Zmiana jest możliwa ze względu na duże oszczędności na powyższym zadaniu.

c) rozdziale 90095 - Pozostała działalność § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan do kwoty 610.450,00, tj. o 266.450,00, z następującym podziałem:

- *Modernizacja KS Włókniarz w ramach budżetu obywatelskiego* zwiększenie o 134.450,00, tj. do kwoty 234.450,00. W związku z wnioskiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie przebudowy lub remontu obiektu sportowego w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej dokonano zwiększenia planu wydatków na powyższe zadanie. Koszt realizowanego zadania inwestycyjnego na rok bieżący i lata następne, z podziałem na źródła finansowania, zawarty został w załączniku inwestycyjnym do przedmiotowej uchwały.

- *Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Sądowej* zwiększenie o 7.000,00, tj. do kwoty 15.000,00. Zwiększenia dokonano do wysokości planowanych wydatków.

- *Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży* zwiększenie o 125.000,00, tj. do kwoty 139.000,00, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedmiotowego projektu.