

**UCHWAŁA NR XVI/114/16
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 13 października 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 i 1579), 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, 1257 i 1454) 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 Rady Miejskiej 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,
- uchwałą Nr XIII/97/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 66/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 maja 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 70/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 maja 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 73/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- uchwałą Nr XIV/104/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 86/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,

- zarządzeniem Nr 99/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 103/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- uchwałą Nr XV/110/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 109/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 września 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 110/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 września 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1)	w § 1 dochody w kwocie	-	53.112.535,41
	zastępuje się kwotą	-	53.231.433,85
	a) dochody bieżące w kwocie	-	51.832.512,41
	zastępuje się kwotą	-	51.724.161,97
	b) dochody majątkowe w kwocie	-	1.280.023,00
	zastępuje się kwotą	-	1.507.271,88
2)	w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie	-	50.901.893,41
	zastępuje się kwotą	-	51.020.791,85
	a) wydatki bieżące w kwocie	-	49.260.081,41
	zastępuje się kwotą	-	49.296.979,85
	b) wydatki majątkowe w kwocie	-	1.641.812,00
	zastępuje się kwotą	-	1.723.812,00
	w tym:		
	- inwestycyjne w kwocie	-	1.561.812,00
	zastępuje się kwotą	-	1.643.812,00
3)	nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie	-	2.210.642,00
4)	w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:		
	"2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:		
	a) przedmiotowe w kwocie 0,00 zł,		
	b) podmiotowe w kwocie 77.148,00 zł,		
	c) celowe w kwocie 332.000,00 zł;"		

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 11 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 XVI/114/16
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 13 października 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	400 000,00	125 464,18	525 464,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	106 115,42	106 115,42
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	106 115,42	106 115,42
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	19 348,76	419 348,76
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	400 000,00	19 348,76	419 348,76
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 352 282,00	- 8 391,04	15 343 890,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 322 364,00	- 8 391,04	5 313 972,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 249 864,00	- 8 391,04	5 241 472,96
758			Różne rozliczenia	13 727 077,00	- 302 138,76	13 424 938,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 804 107,00	- 318 141,00	7 485 966,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 804 107,00	- 318 141,00	7 485 966,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	16 002,24	46 002,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	16 002,24	36 002,24
801			Oświata i wychowanie	423 031,00	294 224,70	717 255,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00	620,00	35 620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	620,00	35 620,00
	80104		Przedszkola	210 200,00	191 820,00	402 020,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	191 820,00	391 820,00
	80195	Pozostała działalność	50 200,00	101 784,70	151 984,70
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 000,00	101 784,70	151 784,70
852		Pomoc społeczna	15 939 157,82	139,36	15 939 297,18
	85295	Pozostała działalność	404 256,82	139,36	404 396,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256,82	139,36	396,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 941 925,00	- 107 600,00	1 834 325,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	9 600,00	9 600,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 600,00	9 600,00
	90095	Pozostała działalność	117 200,00	- 117 200,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	117 200,00	- 117 200,00	0,00
926		Kultura fizyczna	195 600,00	117 200,00	312 800,00
	92695	Pozostała działalność	195 600,00	117 200,00	312 800,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	117 200,00	117 200,00
Razem:			53 112 535,41	118 898,44	53 231 433,85

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/114/16
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 13 października 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 300,00	60 000,00	302 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	206 700,00	60 000,00	266 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 117 694,00	620,00	12 118 314,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 600,00	620,00	70 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	620,00	4 220,00
852			Pomoc społeczna	19 135 717,82	139,36	19 135 857,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 162 195,00	0,00	1 162 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	- 6 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	530 256,82	139,36	530 396,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,82	139,36	396,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	943 947,00	9 539,08	953 486,08
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	746 407,00	9 539,08	755 946,08
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	720 000,00	9 539,08	729 539,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 435 525,00	- 225 400,00	4 210 125,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	303 000,00	9 600,00	312 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	9 600,00	301 600,00
	90095		Pozostała działalność	820 900,00	- 235 000,00	585 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 900,00	- 235 000,00	390 900,00
926			Kultura fizyczna	2 136 100,00	274 000,00	2 410 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	179 500,00	- 20 000,00	159 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	179 500,00	- 20 000,00	159 500,00
	92695		Pozostała działalność	1 931 600,00	294 000,00	2 225 600,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	650,00	1 650,00
	4480	Podatek od nieruchomości	217 000,00	43 000,00	260 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 650,00	350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	251 000,00	251 000,00
Razem:			50 901 893,41	118 898,44	51 020 791,85

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/114/16
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 13 października 2016 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 892 752,82	139,36	12 892 892,18
	85295		Pozostała działalność	256,82	139,36	396,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256,82	139,36	396,18
Razem:				13 234 619,41	139,36	13 234 758,77

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/114/16
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 13 października 2016 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 892 752,82	139,36	12 892 892,18
	85295		Pozostała działalność	256,82	139,36	396,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,82	139,36	396,18
Razem:				13 234 619,41	139,36	13 234 758,77

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/114/16
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 13 października 2016 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	235 000,00	192 440,00	427 440,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00	620,00	35 620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	620,00	35 620,00
	80104		Przedszkola	200 000,00	191 820,00	391 820,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	191 820,00	391 820,00
Razem:				3 858 712,00	192 440,00	4 051 152,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/114/16
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 13 października 2016 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	271 000,00	192 440,00	463 440,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00	620,00	35 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	620,00	620,00
	80104		Przedszkola	200 000,00	191 820,00	391 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	191 820,00	391 820,00
Razem:				3 858 712,00	192 440,00	4 051 152,00

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
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 976,59	3 976,59	3 976,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	525 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 464,18	0,00	419 348,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 150 300,00	3 445 300,00	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	238 645,00	238 645,00	237 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	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	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	15 343 890,96	15 343 890,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 343 890,96	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	13 424 938,24	13 424 938,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13 378 936,00	0,00	46 002,24	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	717 255,70	565 471,00	89 831,00	463 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	151 784,70	0,00	151 784,70
852	Pomoc społeczna	15 939 297,18	15 931 474,18	12 885 069,18	2 961 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 100,00	7 823,00	7 823,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	626 407,00	626 407,00	0,00	626 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 834 325,00	1 834 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 325,00	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	312 800,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 600,00	117 200,00	0,00	0,00
Razem dochody		53 231 433,85	51 724 161,97	13 226 935,77	4 051 152,00	85 620,00	1 000,00	13 378 936,00	0,00	20 980 518,20	1 507 271,88	7 823,00	571 133,46

Zmiany w planie wydatków budżetowych wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Z tego												
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					z tego:		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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane 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	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 976,59	60 976,59	60 976,59	0,00	60 976,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 045 414,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 414,00	670 414,00	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	4 536 145,00	4 492 470,00	4 308 073,00	3 202 645,00	1 105 428,00	0,00	168 100,00	16 297,00	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	302 300,00	242 300,00	229 300,00	172 300,00	57 000,00	4 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	418 000,00	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 118 314,00	12 058 314,00	11 910 746,00	10 005 660,00	1 905 086,00	116 668,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	392 340,00	312 340,00	221 610,00	63 857,00	157 753,00	90 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
852	Pomoc społeczna	19 135 857,18	19 122 034,18	2 679 733,92	1 583 234,74	1 096 499,18	0,00	16 442 300,26	0,00	0,00	0,00	13 823,00	13 823,00	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	953 486,08	953 486,08	223 947,00	188 900,00	35 047,00	0,00	729 539,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 210 125,00	3 719 225,00	3 585 225,00	108 500,00	3 476 725,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 900,00	490 900,00	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	2 410 100,00	2 120 100,00	1 948 600,00	1 093 000,00	855 600,00	159 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
RAZEM		51 020 791,85	49 296 979,85	29 553 225,51	16 420 096,74	13 133 128,77	1 785 618,00	17 391 839,34	16 297,00	0,00	550 000,00	1 723 812,00	1 643 812,00	0,00	80 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/114/16
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 13 października 2016 r.

Zmiany w planie 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	101 714,00	2014-2016	12 300,00	89 414,00	89 414,00	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	546 000,00	523 586,00	0,00	2 738 136,77
3	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	6 000 000,00	2015-2018	0,00	164 900,00	164 900,00	0,00	5 835 100,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	9 422 504,77	X	48 954,00	800 314,00	777 900,00	0,00	8 573 236,77
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
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	2016	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4	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
5	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

6	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
7	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
8	926	92601	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego z przyłączami w ramach zadania pn. "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18"	1 000 000,00	2016-2022	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	975 000,00
9	926	92695	Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS „Włókniarz w Chełmży"	495 000,00	2016-2017	0,00	235 000,00	117 775,00	117 225,00	260 000,00
10	926	92695	Zakup i montaż ogrodzenia na boisku treningowym przy stadionie miejskim, przy ul. 3-go Maja	16 000,00	2016	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	1 912 000,00	X	0,00	677 000,00	559 775,00	117 225,00	1 235 000,00
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	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	60 000,00	2016	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
5	852	85211	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	7 823,00	2016	0,00	7 823,00	0,00	7 823,00	0,00
6	852	85219	Zakup komputera	6 000,00	2016	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
7	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	136 498,00	X	0,00	136 498,00	128 675,00	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	11 808 322,02	X	356 273,25	1 643 812,00	1 496 350,00	125 048,00	9 808 236,77
E			Zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	851	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	80 000,00	2016	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
VI			Razem wydatki na zakup i objęcie akcji	80 000,00	X	0,0	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV + V	11 888 322,02	X	356 273,25	1 723 812,00	1 576 350,00	125 048,00	9 808 236,77

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych - 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	89 414,00	89 414,00	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	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00
3	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	800 314,00	800 314,00	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	926	92601	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego z przyłączami w ramach zadania pn. "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18"	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
9	926	92695	Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS „Włókniarz w Chełmży"	235 000,00	117 775,00	0,00	117 225,00	0,00
10	926	92695	Zakup i montaż ogrodzenia na boisku treningowym przy stadionie miejskim, przy ul. 3-go Maja	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	677 000,00	559 775,00	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	754	75116	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
5	852	85211	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	7 823,00	0,00	0,00	0,00	7 823,00
6	852	85219	Zakup komputera	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
7	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	136 498,00	128 675,00	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	1 643 812,00	1 518 764,00	0,00	117 225,00	7 823,00
E			Zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	851	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
V			Razem wydatki na zakup i objęcie akcji	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V	1 723 812,00	1 598 764,00	0,00	197 225,00	7823,00

* wpisać właściwe

Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody i ścieków	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 206 220,00	0,00	1 206 220,00
4	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	730,00	730,00
5	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	39 520,00	39 520,00
Ogółem					130 000,00	1 206 220,00	40 250,00	1 376 470,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2820	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2	754	75495	2820	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczna jednostka oświaty - przedszkola	0,00	77 148,00	0,00	77 148,00
4	851	85149	2820	Przychodnia Chełmżyńska, NEUCA MED. - szczepienia przeciwko pneumokokom	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
5	851	85154	2820	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

			-	Klub Sportowy Legia	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6	851	85195	2820	Polski Czerwony Krzyż	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
7	853	85395	2820	Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
8	900	90095	2820	Liga Ochrony Przyrody	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
9	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
10	921	92195	2820	Dotacja dla:	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00
			-	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			-	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			-	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
11	926	92605	2820	Dotacja dla:	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00
			-	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka"	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			-	Uczniowski Klub Sportowy "Włókniarz"	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			-	Stowarzyszenie "Białe żagle"	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
			-	Klub Sportowy Chełmża	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			-	Polski Związek Wędkarski	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			-	Kobiecey Klub Piłkarski Chełmża	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
			-	Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych "AS PIK"	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00

			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
			-	Toruński Klub Karate Kyokushin	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			-	Klub Sportowy Grom	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
Ogółem					0,00	77 148,00	332 000,00	409 148,00
Razem I+II					130 000,00	1 283 368,00	372 250,00	1 785 618,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/114/16
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 13 października 2016 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2016 roku

Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		stan środków obrotowych na koniec roku
			w tym dotacje		w tym limit wynagrodzeń*	
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	156 356,58	4 825 700,00	130 000,00	4 779 634,00	1 537 000,00	46 066,00
	156 356,58	4 825 700,00	130 000,00	4 779 634,00	1 537 000,00	46 066,00

Stawkę dotacji przedmiotowej przyjęto z uchwały Nr XI/84/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielania dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży, gdzie dopłata do taryf gospodarstw domowych i użyteczności publicznej wynosi:

- a) 0,08 netto za 1m³ wody,
- b) 0,23 netto za 1m³ ścieków.

Środki zaplanowano na zakup ubijaka wibracyjnego w kwocie 15.000,00, systemu monitoringu przepompowni w wysokości 10.000,00 oraz pompy do przepompowni przy ul. Polnej w kwocie 50.000,00. Wydatki inwestycyjne planowane są ze środków własnych.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVI/114/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 października 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 **600 - Transport i łączność** dokonano zmian w następujących rozdziałach:

a) 60014 - Drogi publiczne powiatowe, w związku z rozliczeniem zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych droga Toruń - Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe” wniesiono plan do § 6620 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 106.115,42.

b) 60016 - Drogi publiczne gminne § 6208 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 zwiększono o 19.348,76, tj. do kwoty 419.348,76. Jest to pozostała część kwoty dotyczącej dofinansowania projektu pn. „Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w Chełmży - etap II: budowa ulic: Poniatowskiego, Łokietka, Królowej Jadwigi, Krzywoustego, Batorego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sobieskiego wraz z łącznikami”.

2. W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości pomniejszono o 8.391,04, tj. do kwoty 5.241.472,96.

3. Zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 zmniejszono plan w dziale **758 – Różne rozliczenia**, rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o 318.141,00, tj. do kwoty 7.485.966,00. Ponadto w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększono plan w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o 16.002,24, tj. po zmianie 36.002,24. Jest to zasądzona kwota dotycząca inwestycji pn. "Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży".

4. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 27 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.23.2016 zwiększył plan dotacji celowych na 2016 rok w dziale **801 – Oświata i wychowanie** rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) do kwoty 35.620,00, natomiast w rozdziale 80104 - Przedszkola § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) do kwoty 391.820,00. Środki przeznaczone zostaną na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. Ponadto w rozdziale 80195 - Pozostała działalność zwiększono § 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 101.784,70 (po zmianie 151.784,70). Kwota dotyczy rozliczenia dotacji z Unii Europejskiej na

zadanie inwestycyjne pn. „Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży”.

5. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 9 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.63.2016 zwiększył plan dotacji celowych na 2016 rok w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o 139,36, tj. do kwoty 396,18. Otrzymane środki przekazane zostaną na realizację zadań związanych z przygotowaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do kwoty 396,18.

6. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmian dokonano w rozdziałach:

a) 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zgodnie z umową dotacji Nr DT16126/OP-zz zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Miasto Chełmża wprowadzono nowy § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w kwocie 9.600,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Zadrzewienie i zakrzewienie terenów miasta Chełmży",

b) 90095 - Pozostała działalność zniesiono plan w kwocie 117.200,00 w § 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych przenosząc go do działu **926 - Kultura fizyczna**, rozdziału 92695 - Pozostała działalność § 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 117.200,00. Środki zostały przeniesione zgodnie z przyznaną dotacją na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS "Włókniarz" w Chełmży".

Wydatki

8. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) wprowadzono nowy § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60.000,00 z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu dla Straży Miejskiej w Chełmży.

9. W dziale **801 - Szkoły podstawowe**, rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono plan w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 620,00, tj. do 4.220,00 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

10. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, w związku z awarią starego i zakupem nowego zestawu komputerowego oraz przyjęciem nowego pracownika socjalnego, zwiększono plan w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej wprowadzając § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 6.000,00 środki pozyskując z rozdziału § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszając go do kwoty 25.000,00.

11. W dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów zwiększono o 9.539,08, tj. do kwoty 729.539,08.

12. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmiany wprowadzono w rozdziałach:

a) 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zgodnie z umową dotacji Nr DT16126/OP-zz zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Miasto Chełmża zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 9.600,00, tj. do wysokości 301.600,00, z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Zadrzewienie i zakrzewienie terenów miasta Chełmży",

b) 90095 - Pozostała działalność zmniejszono plan o kwotę 235.000,00 (po zmianie 390.900,00) w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przenosząc ją do działu **926 - Kultura fizyczna**, rozdziału 92695 - Pozostała działalność § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS "Włókniarz" w Chełmży".

13. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zmniejszono o 20.000,00, tj. do kwoty 159.500,00 (Klub Sportowy Chełmża zmniejszenie do kwoty 20.000,00). Zmiana w powyższym paragrafie związana jest z zawieszeniem działalności sekcji piłki siatkowej klubu. Ponadto w rozdziale 92695 - Pozostała działalność dokonano zmian w:

- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych zwiększono o 650,00 (po zmianie 1.650,00) z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników OSiT,

- § 4480 - Podatek od nieruchomości zwiększono o 43.000,00, tj. do kwoty 260.000,00 z przeznaczeniem na opłaty z tytułu podatku od nieruchomości za otrzymane w trwałe zarząd grunty,

- § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zmniejszono o 650,00 (po zmianie 350,00),

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o 16.000,00 z przeznaczeniem "Zakup i montaż ogrodzenia na boisku treningowym przy stadionie miejskim, przy ul. 3-go Maja". Boisko poddane będzie gruntownej renowacji i w związku z tym konieczne jest zamontowanie ogrodzenia w celu zabezpieczenia płyty boiska przed zniszczeniem.

11. W załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały "Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2016 roku., zmieniono plan wydatków inwestycyjnych, tj. środki zostaną przeznaczone na zakup ubijaka wibracyjnego w kwocie 15.000,00, systemu monitoringu przepompowni w wysokości 10.000,00 oraz pompy do przepompowni przy ul. Polnej w kwocie 50.000,00.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801	80103		Oświata i wychowanie	70 220,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 680,00
Wydatki ogółem				70 220,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801	80103		Oświata i wychowanie	21 220,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
Wydatki ogółem				21 220,00

Plan budżetowy samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2016 rok

Dochody

§	Treść	Ogółem
0830	Wpływy z usług	4 528 993,42
0920	Pozostałe odsetki	7 850,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00
-	Inne	0,00
-	Stan środków obrotowych	156 356,58
Razem		4 825 700,00

Wydatki

§	Treść	Ogółem
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
4260	Zakup energii	255 000,00
4270	Zakup usług remontowych	135 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	208 569,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 464,30
4480	Podatek od nieruchomości	700 600,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	75 000,00
a)	ubijak wibracyjny	15 000,00
b)	pompa do przepompowni	50 000,00
c)	monitoring przepompowni	10 000,00
-	Inne zmniejszenia	0,00
-	Stan środków obrotowych	46 066,00
Razem		4 825 700,00

Plan budżetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2016 rok

Wydatki

§	Treść	Ogółem
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 100,00
4260	Zakup energii	270 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	260 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
Razem		2 225 600,00