

UCHWAŁA NR XXVIII/230/06
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 21 lutego 2006 roku

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz.1441) oraz art.165 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104), uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXVII/216/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie budżetu miasta na 2006 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 2a/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 7a/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) w §1 dochody w wysokości | - 28.216.664,00 |
| zastępuje się kwotą | - 28.246.315,00 |
| w tym: | |
| a) dotacje na zadania zlecone pozostają w wysokości | - 6.389.834,00 |
| b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień pozostają w wysokości | - 61.500,00 |
| c) dotacje celowe na zadania własne w wysokości | - 1.154.400,00 |
| zastępuje się kwotą | - 1.266.493,00 |
| d) subwencje pozostają w wysokości | - 8.590.596,00 |
| e) dochody własne pozostają w wysokości | - 12.020.334,00 |
| 2) w §2 wydatki w wysokości | - 31.438.098,00 |
| zastępuje się kwotą | - 31.483.898,00 |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | - 28.512.098,00 |
| zastępuje się kwotą | - 28.527.898,00 |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia pozostają w wysokości | - 7.952.960,00 |
| - pochodne od wynagrodzeń pozostają w wysokości | - 1.754.875,00 |
| - dotacje z budżetu pozostają w wysokości | - 2.168.105,00 |
| - obsługa długu pozostaje w wysokości | - 260.000,00 |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | - 2.926.000,00 |
| zastępuje się kwotą | - 2.956.000,00 |
| w tym: | |
| - inwestycyjne w wysokości | - 2.916.000,00 |
| zastępuje się kwotą | - 2.946.000,00 |
| 3) w §3 deficyt budżetowy w wysokości | - 3.221.434,00 |
| zastępuje się kwotą | - 3.237.583,00 |

- 4) w §5 rezerwę ogólną i celową w wysokości - 293.934,00
zastępuje się kwotą - 273.934,00

§2. Zmiany, o których mowa w §1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 7 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Krzysztof Zduński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/230/06
Rady Miejskiej Chelmy
z dnia 21 lutego 2006 roku.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
926			Kultura fizyczna i sport	755.000	85.000	114.651	784.651
	92695		Pozostała działalność	755.000	85.000	114.651	784.651
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł	670.000	-	2.558	672.558
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł	85.000	85.000	-	-
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	-	112.093	112.093
Ogółem				755.000	85.000	114.651	784.651

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/230/06
Rady Miejskiej Chelmy
z dnia 21 lutego 2006 roku.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	11.500	-	13.000	24.500
	71035		Cmentarze	4.000	-	4.000	8.000
		4260	Zakup energii	4.000	-	4.000	8.000
	71095		Pozostała działalność	7.500	-	9.000	16.500
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500	-	9.000	16.500
758			Różne rozliczenia	303.934	30.000	-	273.934
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000	10.000	-	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10.000	10.000	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	293.934	20.000	-	273.934
		4810	Rezerwy	293.934	20.000	-	273.934
851			Ochrona zdrowia	-	-	10.000	10.000
	85111		Szpitala ogólne	-	-	10.000	10.000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	10.000	10.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647.700	-	22.800	670.500
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	647.700	-	22.800	670.500
		4300	Zakup usług pozostałych	647.700	-	22.800	670.500
926			Kultura fizyczna i sport	1.150.000	17.442	47.442	1.180.000
	92695		Pozostała działalność	1.150.000	17.442	47.442	1.180.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690.000	17.442	-	672.558

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460.000	-	47.442	507.442
Ogółem			2.113.134	47.442	93.242	2.158.934

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII/230/06
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 21 lutego 2006 roku.

Zmiany w planie dochodów własnych na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
926			Kultura fizyczna i sport	-	-	112.093	112.093
	92695		Pozostała działalność	-	-	112.093	112.093
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	-	112.093	112.093
Ogółem				-	-	112.093	112.093

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVIII/230/06
Rady Miejskiej Chelmy
z dnia 21 lutego 2006 roku.

Zmiany w planie wydatków własnych na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
926			Kultura fizyczna i sport	-	-	112.093	112.093
	92695		Pozostała działalność	-	-	112.093	112.093
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	112.093	112.093
Ogółem				-	-	112.093	112.093

Prognozowane kwoty długu na 2006 rok i lata następne

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.05r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku									
			2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kredyty:	3.661.272	6.268.467	5.504.683	4.453.075	3.614.291	2.800.467	2.109.179	1.435.379	906.779	477.779	-
	- długoterminowe	3.661.272	6.268.467	5.504.683	4.453.075	3.614.291	2.800.467	2.109.179	1.435.379	906.779	477.779	-
	- krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pożyczki:	1.399.474	1.526.004	1.226.420	922.128	623.728	325.328	109.000	54.000	-	-	-
	- długoterminowe	1.399.474	1.526.004	1.226.420	922.128	623.728	325.328	109.000	54.000	-	-	-
	- krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych, b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy), Wynikające z: - ustaw, - orzeczeń sądu, - udzielonych poręczeń i gwarancji, - innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Ogółem kwota zadłużenia	5.060.746	7.794.471	6.731.103	5.375.203	4.238.019	3.125.795	2.218.179	1.489.379	906.779	477.779	-
7	Prognozowane dochody budżetowe	28.068.968	28.216.664	28.500.000	28.800.000	29.100.000	29.400.000	29.850.000	30.150.000	30.350.000	30.600.000	30.800.000

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXVIII/230/06 Rady Miejskiej Chelmy z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok.

Przedstawione w projekcie uchwały zmiany wynikają z:

- 1) zmiany w zaplanowanych po stronie dochodów wpływów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja basenu miejskiego przy ulicy Bydgoskiej” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z kwoty 670.000,00 do kwoty 672.558,00, tj. o kwotę 2.558,00 i dotacji na zadania własne z budżetu państwa z kwoty 85.000,00 do kwoty 112.093,00, tj. o 27.093,00 – dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność,
- 2) w dziale 710 – Działalność usługowa , zwiększenie wydatków o 13.000,00, w tym:
 - w rozdziale 71035 – Cmentarze §4260 – Zakup energii – o kwotę 4.000,00
 - w rozdziale 71095 – Pozostała działalność §4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 9.000,00
- 3) zaplanowaną rezerwę ogólną w kwocie 293.934,00 dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe §4810 – Rezerwy zmniejsza się o kwotę 20.000,00 z przeznaczeniem na zwiększenie planu w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi,
- 4) zaplanowane wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 10.000,00 z działu 758 – Różne rozliczenia przenosi się do działu 851 – Ochrona zdrowia,
- 5) zwiększenia wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi §4300 o kwotę 22.800,00 na zawarcie umowy na roboty dodatkowe z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na świadczenie usług zimowego utrzymania ulic, placów i chodników gminnych na dotychczasowym poziomie,
- 6) zwiększenia wydatków na realizowaną inwestycję pn.: „Modernizacja basenu miejskiego przy ulicy Bydgoskiej 7” dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność o kwotę 30.000,00, która wynika z oprocentowania kredytu pomostowego oraz z mniejszego niż zaplanowano wydatkowania środków w roku 2005.