

UCHWAŁA NR XXIX/241/06
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 13 kwietnia 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, z 2005r. Nr 172, poz.1441 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128) oraz art.165 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420), uchwala 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,
- uchwałą Nr XXVIII/230/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 40/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) w §1 dochody w wysokości | - 28.246.315,00 |
| zastępuje się kwotą | - 28.268.215,00 |
| w tym: | |
| a) dotacje na zadania zlecone w wysokości | - 6.389.834,00 |
| zastępuje się kwotą | - 6.402.134,00 |
| b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień pozostają w wysokości | - 61.500,00 |
| c) dotacje celowe na zadania własne w wysokości | - 1.266.493,00 |
| zastępuje się kwotą | - 1.245.093,00 |
| d) subwencje w wysokości | - 8.590.596,00 |
| zastępuje się kwotą | - 8.566.720,00 |
| e) dochody własne w wysokości | - 11.937.892,00 |
| zastępuje się kwotą | - 11.992.768,00 |
| 2) w §2 wydatki w wysokości | - 31.483.898,00 |
| zastępuje się kwotą | - 31.505.798,00 |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | - 28.527.898,00 |
| zastępuje się kwotą | - 28.544.798,00 |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia w wysokości | - 7.947.960,00 |
| zastępuje się kwotą | - 7.949.860,00 |
| - pochodne od wynagrodzeń w wysokości | - 1.754.875,00 |
| zastępuje się kwotą | - 1.765.275,00 |
| - dotacje z budżetu pozostają w wysokości | - 2.364.105,00 |
| - obsługa długu pozostaje w wysokości | - 260.000,00 |

b) wydatki majątkowe w wysokości	- 2.956.000,00
zastępuje się kwotą	- 2.961.000,00
w tym:	
- inwestycyjne w wysokości	- 2.946.000,00
zastępuje się kwotą	- 2.951.000,00
3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w wysokości	- 3.237.583,00
4) w §5 rezerwa ogólna i celowa pozostaje w wysokości	- 77.934,00

§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 ogłoszenia.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Krzysztof Zduński

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	111.100	-	1.900	113.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	111.100	-	1.900	113.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111.100	-	1.900	113.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000	-	54.876	104.876
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50.000	-	54.876	104.876
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50.000	-	54.876	104.876
758			Różne rozliczenia	5.294.167	23.876	-	5.270.291
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.294.167	23.876	-	5.270.291
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.294.167	23.876	-	5.270.291
852			Pomoc społeczna	629.600	21.400	10.400	618.600
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33.800	-	10.400	44.200

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.800	-	10.400	44.200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	595.800	21.400	-	574.400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	595.800	21.400	-	574.400
Ogółem				6.084.867	45.276	67.176	6.106.767

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	53.000	-	8.000	61.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53.000	-	8.000	61.000
		4300	Zakup usług pozostałych	53.000	-	8.000	61.000
750			Administracja publiczna	81.000	-	1.900	82.900
	75011		Urzędy wojewódzkie	81.000	-	1.900	82.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.000	-	1.900	82.900
851			Ochrona zdrowia	44.000	2.500	2.500	44.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.000	2.500	2.500	44.000
		4300	Zakup usług pozostałych	43.100	2.500	-	40.600
		4430	Różne opłaty i składki	900	-	2.500	3.400
852			Pomoc społeczna	1.240.100	21.400	10.400	1.229.100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33.800	-	10.400	44.200
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33.800	-	10.400	44.200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.206.300	21.400	-	1.184.900
		3110	Świadczenia społeczne	1.206.300	21.400	-	1.184.900
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670.500	-	18.000	688.500
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	670.500	-	18.000	688.500
		4300	Zakup usług pozostałych	670.500	-	18.000	688.500

926			Kultura fizyczna i sport	1.180.000	1.180.000	1.185.000	1.185.000
	92601		Obiekty sportowe	-	-	1.185.000	1.185.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	672.558	672.558
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	512.442	512.442
	92695		Pozostała działalność	1.180.000	1.180.000	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672.558	672.558	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507.442	507.442	-	-
Ogółem				3.268.600	1.203.900	1.225.800	3.290.500

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	111.100	-	1.900	113.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	111.100	-	1.900	113.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111.100	-	1.900	113.000
852			Pomoc społeczna	33.800	-	10.400	44.200
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33.800	-	10.400	44.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.800	-	10.400	44.200
Ogółem				144.900	-	12.300	157.200

*Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIX/241/06
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 13 kwietnia 2006 roku.*

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	81.000	-	1.900	82.900
	75011		Urzędy wojewódzkie	81.000	-	1.900	82.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.000	-	1.900	82.900
852			Pomoc społeczna	33.800	-	10.400	44.200
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33.800	-	10.400	44.200
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33.800	-	10.400	44.200
Ogółem				114.800	-	12.300	127.100

Zmiany w planie dochodów własnych na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	595.800	21.400	-	574.400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	595.800	21.400	-	574.400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	595.800	21.400	-	574.400
926			Kultura fizyczna i sport	112.093	112.093	112.093	112.093
	92601		Obiekty sportowe	-	-	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
	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				707.893	133.493	112.093	686.493

Zmiany w planie wydatków własnych na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	595.800	21.400	-	574.400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	595.800	21.400	-	574.400
		3110	Świadczenia społeczne	595.800	21.400	-	574.400
926			Kultura fizyczna i sport	112.093	112.093	112.093	112.093
	92601		Obiekty sportowe	-	-	112.093	112.093
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	112.093	112.093
	92695		Pozostała działalność	112.093	112.093	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.093	112.093	-	-
Ogółem				707.893	133.493	112.093	686.493

UZASADNIENIE

**do uchwały Nr XXIX/241/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 kwietnia 2006 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok.**

Przedstawione w uchwale zmiany wynikają z:

- 1) Zgodnie z decyzją nr WFB.I-3011/W/1/06 z dnia 21.03.2006r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z Bydgoszczy opracowany został układ wykonawczy budżetu wynikający z wielkości dochodów i wydatków budżetu państwa zawartych w Ustawie Budżetowej na 2006r., w którym zwiększone zostały kwoty dotacji w:
 - dział 750, rozdział 75011 §2010 – o 1.900,00
 - dział 852, rozdział 85213 §2010 – o 10.400,00zaś zmniejszona została dotacja w:
 - dział 852, rozdział 85214 §2030 – o 21.400,00
- 2) Zgodnie z pismem nr ST3-4820-5/2006 z dnia 14.03.2006r. Ministra Finansów zmniejszona została część oświatowa subwencji na rok 2006 o kwotę 23.876,00 (dział 758, rozdział 75801 §2920) z kwoty 5.294.167,00 do kwoty 5.270.291,00.
- 3) W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego §4300 zwiększa się plan o kwotę 8.000,00 z przeznaczeniem na podjęcie działań zmierzających do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kościuszki” w Chełmży zgodnie z podjętą w dniu 21 lutego 2006r. przez Radę Miejską Chełmży uchwałą Nr XXVIII/237/06.
- 4) W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi przenosi się środki w kwocie 2.500,00 z §4300 – Zakup materiałów i wyposażenia (prowadzenie świetlicy MOPS) do §4430 – Różne opłaty i składki.
- 5) Zwiększenie wydatków w dziale 900, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 18.000,00, tj. do kwoty 688.500,00 z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie ulic, placów i chodników gminnych.

Powyższa zmiana pozwoli na dalsze prowadzenie zimowego utrzymania miasta przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.