

UCHWAŁA NR VII/51/07
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 8 sierpnia 2007 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 i Nr 48, poz. 327) oraz art.165 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 i Nr 88, poz.587), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/21/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu miasta na 2007 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 8a/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 12 stycznia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 16/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 stycznia 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 18/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 lutego 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 25/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lutego 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 33A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 marca 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 33B/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 marca 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- uchwałą Nr V/40/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 kwietnia 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 58/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 kwietnia zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 72/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 maja zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 76/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 maja zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- uchwałą Nr VI/45/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 czerwca 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 81/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 czerwca 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 86A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 czerwca 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 92A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody w kwocie	-	31.201.876,00
zastępuje się kwotą	-	-
31.211.676,00		
w tym:		
a) dotacje na zadania zlecone pozostają w kwocie	-	6.137.211,00
b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień		
pozostają w kwocie	-	48.769,00
c) dotacje celowe na zadania własne pozostają w kwocie	-	1.840.115,00
d) subwencje pozostają w kwocie	-	8.828.543,00
e) dochody własne w kwocie	-	14.347.238,00
zastępuje się kwotą	-	14.357.038,00
2) w §2 wydatki w kwocie	-	34.179.282,00
zastępuje się kwotą	-	34.605.932,00
w tym:		
a) wydatki bieżące w kwocie	-	30.787.326,00
zastępuje się kwotą	-	30.912.076,00
w tym:		
- wynagrodzenia pozostają w kwocie	-	8.418.014,00
- pochodne od pozostają w kwocie w kwocie	-	1.781.800,00
- dotacje z budżetu w kwocie	-	2.507.300,00
zastępuje się kwotą	-	2.276.400,00
- obsługę długu w kwocie	-	310.000,00
zastępuje się kwotą	-	306.800,00
- pozostałe w kwocie	-	17.770.212,00
zastępuje się kwotą	-	18.129.062,00
b) wydatki majątkowe w kwocie	-	3.391.956,00
zastępuje się kwotą	-	3.693.856,00
w tym:		
inwestycyjne w kwocie	-	3.391.956,00
zastępuje się kwotą	-	3.693.856,00
3) w §3 deficyt budżetowy w kwocie	-	2.977.406,00
zastępuje się kwotą	-	3.394.256,00
w §5 rezerwę ogólną i celową pozostaje w kwocie	-	0,00
w §9 kwotę 450.000,00 zł. zastępuje się kwotą 90.100.000,00 zł..		

§ 2. Zmiany, o których mowa w §1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 9 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**

Janusz Kalinowski

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr VII/51/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 sierpnia 2007 roku zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 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.165 ust.3 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Przedstawione w projekcie uchwały zmiany budżetu polegają na:

1. Zwiększeniu dochodów o kwotę 9.800,00 zł. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach §2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Środki pochodzą z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na „Zadrzewienie i zakrzewienie terenów miasta Chełmży”.

2.W związku z rozpoczętym nowym okresem programowania Unii Europejskiej obejmującego lata 2007 – 2013, Gmina Miast Chełmża zamierz ubiegać się o środki funduszy strukturalnych m.in. na realizację następujących zadań:

- 1) Zagospodarowanie Bulwaru 1000-lecia w Chełmży od ul.Łaziennej do ul.Toruńskiej.
- 2) Zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży.
- 3) Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmża.
- 4) Budowa obwodnicy dla miasta Chełmża.

W związku ze złożonymi ofertami firm konsultingowych na wykonanie studiów wykonalności dla projektów, które będą składane do pozyskania środków z Unii Europejskiej, niezbędnym jest zwiększenie środków w budżecie miasta na rok 2007, przewidzianych na realizację omawianych dokumentów o łączną kwotę 34.250,00 zł. w §4300 – Zakup usług pozostałych w następujących działach i rozdziałach:

- Studium wykonalności zagospodarowania Bulwaru 1000-lecia w Chełmży od ul.Łaziennej do ul.Toruńskiej - zwiększenie o 3.640,00 zł. w dziale 630 – Turystyka, rozdział 63095 – Pozostała działalność
- Studium wykonalności zagospodarowania terenów sportowych szkół podstawowych oraz gimnazjum w Chełmży oraz wykonanie koncepcji boiska w SP-5 - zwiększenie o 4.230,00 zł. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Studium wykonalności i wniosek aplikacyjny „Budowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmża - zwiększenie o 9.280,00 zł oraz opracowanie opinii dotyczącej przydatności terenu pod budowę oczyszczalni ścieków o 2.000,00 w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Studium wykonalności budowy obwodnicy dla miasta Chełmża – zabezpieczenie kwoty 18.300,00 zł. w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – pozostała działalność.

3. Zwiększeniu w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne §4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 235.300 zł. Zwiększenie to jest spowodowane m.in. potrzebami w zakresie modernizacji chodników zlokalizowanych przy ulicach gminnych. Zmniejszeniu natomiast uległ §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 100.000 zł. Wprowadzono §4300 – Zakup usług pozostałych, w związku z potrzebą wykonania koncepcji zadania pn.: „Budowa ul.Kościuszki w Chełmży, w ramach poprawy dostępności komunikacyjnej terenów przeznaczonych na cele gospodarcze” w kwocie 10.000,00. Kwotę pozyskano zmniejszając §6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dokonano zmian w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami §4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł. Z tego paragrafu sporządzane są operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Środki przeznaczone w tegorocznym budżecie miasta na szacowanie nieruchomości okazały niewystarczające, gdyż obserwować można wzrost zainteresowania wykupem zarówno lokali mieszkalnych, jak i nieruchomości gruntowych niezabudowanych (wydatki Urzędu Miasta).

Po zmianach plan przedstawia się następująco:

§	Urząd	ZGM Sp. z o.o.	Razem
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	300	300
§ 4260 Zakup energii	-	149.990	149.990
§ 4270 Zakup usług remontowych	-	497.000	497.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	53.700	2.000.000	2.053.700
§ 4430 Różne opłaty i składki	-	15.000	15.000
§ 4480 Podatek od nieruchomości	-	65.000	65.000
§ 4580 Pozostałe odsetki	-	10	10
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	15.000	15.000
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109.256	-	109.256
	162.956	2.742.300	2.905.256

5. W związku z koniecznością zakupu materiałów dla potrzeb cmentarza komunalnego (farba, pokost itp.) utworzono nowy §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 500,00 zł. w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 – Cmentarze, natomiast §4300 – Zakup usług pozostałych zmniejszono o w/w kwotę. Zmian dokonano również w rozdziale 71095 – Pozostała działalność w §4300 – Zakup usług pozostałych, który zmniejszono o 5.000,00 zł.

6. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność §4300 – Zakup usług pozostałych dokonano zmniejszenia o 5.000,00 tj. do 103.000,00 zł.

7. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmiany w rozdziale 75495 – Pozostała działalność o 100,00 zł. w następujących paragrafach: §4260 – Zakup energii, w którym dokonano zmniejszenia natomiast i w §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych gdzie dokonano zwiększenia w związku z zakupem kamery do monitoringu.

8. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono następujące rozdziały:

- 80101 – Szkoły podstawowe §4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 66.000,00 zł.,
- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli §4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,00 zł.,
- 80110 – Gimnazja §4300 – Zakup usług pozostałych o 22.200,00 zł.,

Zwiększenia dotyczą opłat za korzystanie przez Szkoły Podstawowe i Gimnazjum z basenu.

9. W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonano zwiększenia w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej §3110 – Świadczenia społeczne dokonano zwiększenia o 30.000,00 zł.. Ilość umieszczonych osób w DPS – 4 osoby przekroczyła planowane potrzeby w tym zakresie.

10. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmian w następujących rozdziałach i paragrafach:

- 90003 – Oczyszczanie miast i wsi §4300 – Zakup usług pozostałych dokonano zmniejszenia o 95.000,00 zł. z prowadzonej akcji zimowej,
- 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach §4300 – Zakup usług pozostałych dokonano zwiększenia o 8.000,00 zł. Powyższa kwota została zwiększona w związku z koniecznością przeprowadzenia w okresie wakacyjnym dodatkowych koszeń boisk szkolnych zlokalizowanych przy ulicach Polnej, ks.P.Skargi oraz przy ulicy św.Jana w Chełmży,
- 90095 – Pozostała działalność została zmniejszona kwota dotacji o 3.500,00 tj. do kwoty 0,00 zł. w §2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz zmianie uległ §6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w którym wprowadzono zmiany w następujących istniejących inwestycjach:

- „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmża” zwiększenie o 100.000,00 tj. do kwoty 520.000,00 zł.
- „Modernizacja Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy ul. Św.Jana i ks.P.Skargi” zwiększenie o 40.000,00 zł. tj. do kwoty 100.000,00 zł.

oraz wprowadzono nowe tytuły inwestycyjne:

- „Spinka sieci wodociągowej łącząca ul.Reja z ul.Kochanowskiego” na kwotę 23.500,00 zł.,
- „Przedłużenie sieci wodociągowej w ul.Groszkowskiego” na kwotę 7.000,00 zł.,
- „Przedłużenie sieci wodociągowej w ul.Turystyczną” na kwotę 6.300,00 zł.

11. Zmian dokonano również w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków dokonano zwiększenia w §2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 7.600,00 (tj. z kwoty 22.000,00 do kwoty 29.600,00).

12. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport rozdział 92695 – Pozostała działalność § 4270 – Zakup usług remontowych zwiększono o 35.000,00 zł. Środki przeznacza się na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych na „basenie miejskim”.

13. Ponadto w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na rok 2007 dokonano następujących zmian:

- w przychodach w rozdziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej §0690 – Wpływy z różnych opłat powiększono o 10.000,00 zł.,

- w wydatkach w tym samym dziale i rozdziale §2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dokonano zwiększenia o 400,00 zł., a §4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono o 9.600,00 zł. z przeznaczeniem na „utrzymanie zieleni miejskiej”.

14. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego §8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zmniejszono o kwotę 3.200,00 zł. spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z mniejszym niż planowano wykorzystaniu kredytu w rachunku bieżącym.

15. Zgodnie z art.206 ustawy o finansach publicznych programy operacyjne ujmowane są w załączniku do ustawy budżetowej. Dla każdego programu operacyjnego w załączniku, o którym mowa w ust. 1, określa się instytucję zarządzającą, środki na realizację programu, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, środki pochodzące z budżetu państwa,

środki pochodzące z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, inne publiczne środki krajowe, inne środki. Oprócz tego określa się planowane w roku budżetowym i kolejnych dwóch latach dochody budżetu państwa z tytułu wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej, planowane w roku budżetowym i kolejnych dwóch latach wydatki na realizację programu, w szczególności określonej w pkt 2, plan wydatków budżetu państwa w roku budżetowym na finansowanie programów, w szczególności klasyfikacji budżetowej: część, dział, rozdział. Środki, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c, są określone w uchwałach organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. W terminie do 15 sierpnia gminy i powiaty realizujące programy operacyjne przedkładają zarządowi województwa informację o środkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c, planowanych na realizację programów operacyjnych wynikających z uchwał. W terminie do 31 sierpnia zarząd województwa przedkłada ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego zbiorczą informację o środkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c planowanych na realizację programów operacyjnych w województwie. Powyższe dane zostały zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.