

UCHWAŁA NR X/70/07
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 15 listopada 2007 r.

zmieniająca 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, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181 poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) 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, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, oraz z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz.984), 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 2007 rok zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 72/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 maja 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 76/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 maja 2007 roku 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,
- uchwałą Nr VII/51/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 sierpnia 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 103/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 sierpnia 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,

- zarządzeniem Nr 106A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 września 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- uchwałą Nr IX/62/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 października 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 116/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 października 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 127/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 października 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 128/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 listopada 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
- zarządzeniem Nr 128/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 listopada 2007 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody w kwocie	-	31.333.416,00
zastępuje się kwotą	-	31.415.369,00
w tym:		
a) dotacje na zadania zlecone pozostają w kwocie	-	6.168.977,00
b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień w kwocie	-	48.769,00
zastępuje się kwotą	-	55.949,00
c) dotacje celowe na zadania własne w kwocie	-	1.891.421,00
zastępuje się kwotą	-	1.966.194,00
d) subwencje pozostają w kwocie	-	8.828.543,00
e) dochody własne w kwocie	-	14.395.706,00
2) w §2 wydatki w kwocie	-	34.727.672,00
zastępuje się kwotą	-	34.809.625,00
w tym:		
a) wydatki bieżące w kwocie	-	30.939.742,00
zastępuje się kwotą	-	31.021.695,00
w tym:		
- wynagrodzenia pozostają w kwocie	-	8.435.131,00
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie	-	1.750.416,00
zastępuje się kwotą	-	1.744.416,00
- dotacje z budżetu w kwocie	-	2.276.400,00
zastępuje się kwotą	-	2.282.400,00
- obsługa długu pozostaje w kwocie	-	306.800,00
- pozostałe w kwocie	-	18.170.995,00
zastępuje się kwotą	-	18.252.948,00
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	-	3.787.930,00
w tym:		
- inwestycyjne pozostają w kwocie	-	3.787.930,00
3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w kwocie	-	3.394.256,00

§ 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

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/70/07
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 15 listopada 2007 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	30.000	-	36.380	66.380
	80110		Gimnazja	-	-	7.180	7.180
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	7.180	7.180
	80195		Pozostała działalność	30.000	-	29.200	59.200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.000	-	29.200	59.200
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	616.243	2.950	48.523	661.816
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	616.243	2.950	48.523	661.816
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	616.243	2.950	48.523	661.816
Ogółem				646.243	2.950	84.903	728.196

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	34.700	6.000	6.000	34.700
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34.700	6.000	6.000	34.700
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19.700	-	6.000	25.700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000	6.000	-	9.000
801			Oświata i wychowanie	1.811.951	7.941	42.380	1.846.390
	80104		Przedszkola	1.090.000	-	6.000	1.096.000
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.090.000	-	6.000	1.096.000
	80110		Gimnazja	630.260	6.000	7.180	631.440
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317.000	6.000	-	311.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.060	-	2.020	6.080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000	-	2.750	41.750
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	-	1.500	11.500
		4300	Zakup usług pozostałych	260.200	-	910	261.110
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.961	1.941	-	26.020
		4300	Zakup usług pozostałych	27.961	1.941	-	26.020

	80195		Pozostała działalność	63.730	-	29.200	92.930
		4300	Zakup usług pozostałych	63.730	-	29.200	92.930
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	636.743	2.950	50.464	684.257
	85401		Świetlice szkolne	20.500	-	1.941	22.441
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.500	-	1.941	22.441
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	616.243	2.950	48.523	661.816
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	616.243	2.950	48.523	661.816
		-	Stypendia	580.033	-	48.523	628.556
		-	Mundurki	17.800	2.950	-	14.850
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740.000	40.000	40.000	740.000
	92116		Biblioteki	740.000	40.000	40.000	740.000
		4280	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700.000	-	40.000	740.000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40.000	40.000	-	-
Ogółem				3.223.394	56.891	138.844	3.305.347

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/70/07
Rady Miasta Chełmży
z dnia 15 listopada 2007r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2007r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	30.000	-	29.200	59.200
	80195		Pozostała działalność	30.000	-	29.200	59.200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.000	-	29.200	59.200
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	616.243	2.950	48.523	661.816
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	616.243	2.950	48.523	661.816
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	616.243	2.950	48.523	661.816
Ogółem				646.243	2.950	77.723	721.016

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr X./70/07
Rady Miasta Chełmży
z dnia 15 listopada 2007r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	30.000	-	29.200	59.200
	80195		Pozostała działalność	30.000	-	29.200	59.200
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	-	29.200	59.200
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	616.243	2.950	48.523	661.816
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	616.243	2.950	48.523	661.816
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	616.243	2.950	48.523	661.816
		-	Stypendia	580.033	-	48.523	628.556
		-	Mundurki	17.800	2.950	-	14.850
Ogółem				646.243	2.950	77.723	721.016

UZASADNIENIE

do uchwały Nr X/70/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 15 listopada 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 uchwale zmiany budżetu polegają na:

1. Zwiększeniu dochodów i wydatków w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 października 2007r. Nr WFB.I.3011-50/07 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność §2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 19.200,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu.
2. Zwiększeniu dochodów i wydatków w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 października 2007r. Nr WFB.I.3011-53/07 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność §2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 10.000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (III transza), w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów §2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększenie o kwotę 48.523,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz zmniejszeniu w tym samym dziale i rozdziale o kwotę 2.950,00. Powyższa korekta wynika z przypisania zawyżonej kwoty na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i Gimnazjum.
3. Zwiększeniu dochodów i wydatków przez urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w związku z rozstrzygnięciem konkursu pn. „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomani

i uzależnień – II edycja”. Zarząd Województwa wybrał do realizacji zaproponowane przez Gimnazjum Nr 1 w Chełmży zadanie pn.: „Szlaban – tworzymy świat wolny od nałogów” i przyznał na wsparcie realizacji tego zadania kwotę 7.180,00.

Wyżej wymieniona kwota została rozdysponowana na następujące paragrafy:

- §4170 – Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie o 2.020,00 tj. do kwoty 6.080,00,
 - §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.750,00 tj. do kwoty 41.750,00,
 - §4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.500,00 tj. do kwoty 11.500,00,
 - §4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 910,00 tj. do kwoty 261.110,00.
4. Zwiększeniu w planie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) §4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 6.000,00 tj. do kwoty 25.700,00, natomiast zmniejszeniu uległ §4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o w/w kwotę tj. do 9.000,00.
5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano zmian w następujących rozdziałach:
- 80104 – Przedszkola zwiększono §2510 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 6.000,00 tj. do kwoty 1.096.000,00 (Przedszkole Nr 2),
 - 80110 – Gimnazja §4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne dokonano zmniejszenia o kwotę 6.000,00 tj. do kwoty 311.000,00 przeznaczając w/w kwotę na zwiększenie planu wydatków w Przedszkolu Nr 2,
 - 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszono §4300 – Zakup usług pozostałych zmniejszono o kwotę 1.941,00 tj. do kwoty 26.020,00,
 - 80195 – Pozostała działalność §4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę 29.200,00 (19.200,00 – monitoring, 10.000,00 – przygotowanie zawodowe młodocianych) tj. do kwoty 92.930,00.
6. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne §4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o 1.941,00 do kwoty 22.441,00.
7. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki środki zaplanowane w §6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 40.000,00 proponuje się przenieść do §4280 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na wykonanie projektów i przygotowanie niezbędnej

dokumentacji na nowo zaplanowaną inwestycję Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2008 rok pn. „Modernizacja i rozbudowa budowy Biblioteki Rynek 4”. Środki na ten cel Biblioteka zamierza pozyskać w ramach realizacji PROGRAMU OPERACYJNEGO „Rozwój infrastruktury i szkolnictwa artystycznego” ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.