

UCHWAŁA NR XXV/150/08
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 30 grudnia 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 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, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) 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, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/78/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu miasta na 2008 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XIII/88/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 31 stycznia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 26/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 lutego 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 32/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 marca 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XIV/93/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 marca 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 69/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 kwietnia 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 74/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 kwietnia 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XVII/105/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 77/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 kwietnia 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 79/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 maja 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,

- uchwałą Nr XVIII/106/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 maja 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 85/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 maja 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 86/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 czerwca 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XIX/112/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 czerwca 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 118/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 lipca 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XX/118/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 sierpnia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 127/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 04 września 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 136/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XXII/127/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 156/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 października 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- uchwałą Nr XXIII/142/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 20 listopada 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 170/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 listopada 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 173/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 grudnia 2008 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	- 33.026.253,03
zastępuje się kwotą	- 34.785.235,03
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 31.822.067,03
zastępuje się kwotą	- 33.572.735,03
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone pozostają w kwocie	- 5.425.177,00
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	- 2.332.188,00

zastępuje się kwotą	-	2.313.188,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.		
pozostają w kwocie	-	49.380,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień		
z organami administracji rządowej pozostają w kwocie	-	1.000,00
- subwencje w kwocie	-	10.144.628,00
zastępuje się kwotą	-	9.841.457,00
- dochody własne w kwocie	-	13.869.694,03
zastępuje się kwotą	-	15.942.533,03
b) dochody majątkowe w kwocie	-	1.204.186,00
zastępuje się kwotą	-	1.212.500,00
2) w § 2 wydatki w kwocie	-	39.249.184,03
zastępuje się kwotą	-	37.095.581,99
w tym:		
a) wydatki bieżące w kwocie	-	32.821.276,03
zastępuje się kwotą	-	32.315.498,28
w tym:		
- wynagrodzenia w kwocie	-	9.622.126,34
zastępuje się kwotą	-	9.407.939,20
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie	-	1.828.030,47
zastępuje się kwotą	-	1.816.443,40
- dotacje z budżetu w kwocie	-	2.575.730,00
zastępuje się kwotą	-	2.437.553,62
- obsługa długu pozostaje w kwocie	-	300.000,00
- pozostałe w kwocie	-	18.495.389,22
zastępuje się kwotą	-	18.353.562,06
b) wydatki majątkowe w kwocie	-	6.427.908,00
zastępuje się kwotą	-	4.780.083,71
w tym:		
- inwestycyjne w kwocie	-	6.258.722,00
zastępuje się kwotą	-	4.610.897,71
3) w § 3 deficyt budżetowy w kwocie	-	6.222.931,00
zastępuje się kwotą	-	2.310.346,96

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 12 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 XXV/150/08
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	569.000	-	53.000	622.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569.000	-	53.000	622.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	39.000	-	31.000	70.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000	-	10.000	20.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000	-	10.000	510.000
		0920	Pozostałe odsetki	20.000	-	2.000	22.000
710			Działalność usługowa	25.000	-	14.700	39.700
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25.000	-	13.000	38.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.000	-	13.000	38.000
	71035		Cmentarze	-	-	1.700	1.700
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1.700	1.700
750			Administracja publiczna	1.000	-	14.000	15.000
	75095		Pozostała działalność	1.000	-	14.000	15.000

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	-	14.000	15.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000	-	10.000	35.000
	75416		Straż Miejska	25.000	-	10.000	35.000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25.000	-	10.000	35.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.866.500	-	1.524.286	7.390.786
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000	-	2.000	7.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000	-	1.000	6.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	1.000	1.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.149.000	-	540.586	4.689.586
		0310	Podatek od nieruchomości	4.040.000	-	360.000	4.400.000
		0320	Podatek rolny	-	-	100	100
		0340	Podatek od środków transportowych	38.000	-	24.000	62.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000	-	15.000	35.000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	600	600
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000	-	49.000	60.000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40.000	-	91.886	131.886

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.370.500	-	490.500	1.861.000
		0310	Podatek od nieruchomości	1.060.000	-	240.000	1.300.000
		0320	Podatek rolny	20.000	-	45.000	65.000
		0340	Podatek od środków transportowych	50.000	-	40.000	90.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000	-	25.000	55.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70.000	-	30.000	100.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000	-	100.000	180.000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500	-	500	1.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60.000	-	10.000	70.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160.000	-	63.200	223.200
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000	-	20.000	70.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	110.000	-	30.000	140.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	13.200	13.200
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2.000	-	8.000	10.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	-	8.000	10.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	180.000	-	420.000	600.000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180.000	-	420.000	600.000
758			Różne rozliczenia	1.968.153	303.171	429.167	2.094.149

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	303.167	303.167
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	-	303.167	303.167
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9.000	-	126.000	135.000
		0920	Pozostałe odsetki	5.000	-	75.000	80.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000	-	51.000	55.000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.959.153	303.171	-	1.655.982
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.959.153	303.171	-	1.655.982
852			Pomoc Społeczna	482.449	19.000	29.500	492.949
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	13.000	13.000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	13.000	13.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25.000	-	15.000	40.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000	-	15.000	40.000
	85295		Pozostała działalność	457.449	19.000	1.500	439.949
		0960	Wpływy z różnych opłat	4.000	-	1.500	5.500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	453.449	19.000	-	434.449
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174.780,03	11.686,00	11.686,00	174.780,03
	85395		Pozostała działalność	174.780,003	11.686,00	11.686,00	174.780,03
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	143.022,27	-	11.098,41	154.120,68
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7.571,76	-	587,59	8.159,35

		6208	Dotacje rozwojowe	22.969,94	11.098,43	-	11.871,51
		6209	Dotacje rozwojowe	1.216,06	587,57	-	628,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	6.500	6.500
	85401		Świetlice szkolne	-	-	6.500	6.500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	6.500	6.500
Ogółem				9.111.882,03	333.857,00	2.092.839,00	10.870.864,03

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/150/08
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	650.000	19.501,70	19.501,70	650.000
	60016		Drogi publiczne gminne	650.000	19.501,70	19.501,70	650.000
		4270	Zakup usług remontowych	650.000	19.501,70	-	630.498,30
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	19.501,70	19.501,70
630			Turystyka	274.500	219.500	-	55.000
	63095		Pozostała działalność	274.500	219.500	-	55.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	10.000	-	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	10.000	-	15.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229.500	199.500	-	30.000
		-	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne Bulwaru 1000-lecia w Chełmży wraz z sąsiadującymi ulicami	20.000	20.000	-	-
		-	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej	209.500	179.500	-	30.000

700			Gospodarka mieszkaniowa	765.840	50.000	145.308,34	861.148,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715.840	-	145.308,34	861.148,34
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	30.308,34	30.308,34
		4270	Zakup usług remontowych	715.840	-	115.000	830.840
	70095		Pozostała działalność	50.000	50.000	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50.000	50.000	-	-
710			Działalność usługowa	54.400	7.200	16.400	63.600
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	14.000	-	6.400	20.400
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000	-	6.400	20.400
	71035		Cmentarze	33.200	-	10.000	43.200
		4300	Zakup usług pozostałych	33.200	-	10.000	43.200
	71095		Pozostała działalność	7.200	7.200	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.200	7.200	-	-
750			Administracja publiczna	297.400	37.300	2.000	262.100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267.400	37.300	-	230.100
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47.400	12.000	-	35.400

		4260	Zakup energii	70.000	300	-	69.700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	25.000	-	125.000
	75095		Pozostała działalność	30.000	-	2.000	32.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	-	2.000	32.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56.800	7.728	7.828	56.900
	75416		Straż Miejska	1.300	-	100	1.400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300	-	100	1.400
	75495		Pozostała działalność	55.500	7.728	7.728	55.500
		4270	Zakup usług remontowych	15.500	-	7.728	23.228
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	7.728	-	32.272
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110.150	-	49.850	160.000
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	110.150	-	49.850	160.000
		4300	Zakup usług pozostałych	110.150	-	49.850	160.000
758			Różne rozliczenia	200.000	200.000	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200.000	200.000	-	-
		4810	Rezerwy	200.000	200.000	-	-
801			Oświata i wychowanie	10.090.012	395.666,58	125.763	9.820.108,42
	80101		Szkoły podstawowe	5.297.653	119.707	103.953	5.281.899

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.300	23	-	7.277
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.208.946	78.561	26.380	3.156.765
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228.387	3	-	228.384
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495.000	904	9.619	503.715
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77.000	-	1.616	78.616
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	648	-	11.352
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.520	520	9.409	111.409
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34.200	1.821	5.046	37.425
		4260	Zakup energii	365.000	20.147	30.000	374.853
		4270	Zakup usług remontowych	217.600	4.157	21	213.464
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500	450	-	2.050
		4300	Zakup usług pozostałych	273.120	3.220	1.600	271.500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.800	1.417	-	4.383
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.500	1.985	-	7.515
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.700	1.192	-	508
		4430	Różne opłaty i składki	6.110	939	-	5.171
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229.000	-	19.842	248.842
		4480	Podatek od nieruchomości	340	340	-	-
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300	-	420	720
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000	1.644	-	4.356
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.330	1.736	-	13.594

	80104		Przedszkola	1.172.500	93.567,58	-	1.078.932,42
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.170.000	92.621,58	-	1.077.378,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.500	946	-	1.554
	80110		Gimnazja	2.751.501	130.248	15.368	2.636.621
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.403	100	-	4.303
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.839.756	79.856	-	1.759.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289.300	-	1.996	291.296
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47.000	1.682	-	45.318
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	985	-	2.015
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.342	-	2.130	28.472
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.000	-	499	16.499
		4260	Zakup energii	130.000	28.350	-	101.650
		4270	Zakup usług remontowych	92.600	9.225	-	83.375
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600	175	-	1.425
		4300	Zakup usług pozostałych	176.600	4.400	-	172.200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	1.665	-	1.335
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.900	951	-	2.949
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	300	-	200
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	301	-	2.199
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109.000	-	9.525	118.525
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000	2.258	-	1.742

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	-	1.218	3.218
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej oświaty	386.704	38.417	2.707	350.994
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248.540	24.912	-	223.628
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.460	2	-	14.458
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.000	3.593	-	37.407
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.500	823	-	5.677
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.304	304	-	30.000
		4260	Zakup energii	7.000	1.665	-	5.335
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	741	-	259
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	315	-	185
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	-	1.500	4.500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	-	90	590
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000	4.443	-	5.557
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	184	-	16
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.700	-	423	6.123
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	935	-	4.065
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	-	126	2.126
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.500	-	568	11.068
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.000	4.645	-	10.355

		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	4.645	-	10.355
	80148		Stołówki szkolne	305.530	3.269	2.954	305.215
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222.334	646	201	221.889
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.655	522	-	16.133
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.063	1.488	-	33.575
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.471	95	-	5.376
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.886	518	-	3.368
		4260	Zakup energii	22.121	-	2.753	24.874
	80195		Pozostała działalność	161.124	5.813	781	156.092
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132	-	168	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	5.742	-	4.258
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000	71	-	6.929
		4300	Zakup usług pozostałych	143.992	-	613	144.605
851			Ochrona zdrowia	128.864	1.395	7.568	135.037
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.555	175	25	6.405
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.030	175	-	5.855
		4300	Zakup usług pozostałych	525	-	25	550
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122.309	1.220	7.543	128.632
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.300	-	2.000	26.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.500	-	370	5.870
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.500	-	1.060	36.560
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.199	-	3.621	29.820

		4260	Zakup energii	5.000	-	492	5.492
		4300	Zakup usług pozostałych	23.200	1.000	-	22.200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.610	220	-	2.390
852			Pomoc Społeczna	7.539.101	226.460	91.428	7.404.069
	85202		Domy pomocy społecznej	75.000	75.000	60.000	60.000
		3110	Świadczenia społeczne	75.000	75.000	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	60.000	60.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.495.622	-	11.378	4.507.000
		3110	Świadczenia społeczne	4.495.622	-	11.378	4.507.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	997.180	-	19.000	1.016.180
		3110	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	997.180	-	19.000	1.016.180
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.387.000	131.378	-	1.255.622
		3110	Świadczenia społeczne	1.387.000	131.378	-	1.255.622
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10.850	-	1.050	11.900
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500	-	1.000	11.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	-	50	400
	82595		Pozostała działalność	573.449	20.082	-	553.367
		3110	Świadczenia społeczne	573.449	20.082	-	553.367
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174.780,03	41.027,90	41.027,90	174.780,03
	85395		Pozostała działalność	174.780,03	41.027,90	41.027,90	174.780,03

		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.485,34	8.161,14	-	29.324,20
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.638,08	8.256,59	-	2.381,49
		4128	Składki na Fundusz Pracy	811,39	433,48	-	377,91
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	69.186,00	11.886	-	57.300
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4.761,29	-	19.550,69	24.311,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	604,70	604,70	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	20.140,17	-	20.284,92	40.425,09
		4309	Zakup usług pozostałych	6.967,06	-	1.192,29	8.159,35
		6208	Dotacje rozwojowe	22.969,94	11.098,42	-	11.871,52
		6209	Dotacje rozwojowe	1.216,06	587,57	-	628,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	802.536	4.498	6.767	804.805
	85401		Świetlice szkolne	156.691	1.519	6.767	161.939
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.967	271	6.692	135.388
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.950	1.228	46	22.768
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.774	20	29	3.783
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	645.845	2.979	-	642.866
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	645.845	2.979	-	642.866
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.746.072	1.475.966,80	22.000	3.292.105,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220.000	50.554,80	-	169.445,20
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	220.000	50.554,80	-	169.445,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	649.000	12.000	20.000	657.000
		4260	Zakup energii	310.000	-	15.000	325.000

		4300	Zakup usług pozostałych	131.000	-	5.000	136.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208.000	12.000	-	196.000
		-	Budowa oświetlenia w ulicach Głowackiego, Bydgoskiej i Sienkiewicza	56.300	12.000	-	44.300
	90095		Pozostała działalność	3.877.072	1.413.412	2.000	2.465.660
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.877.072	1.413.412	2.000	2.465.660
		-	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	1.998.512	1.288.512	-	710.000
		-	Budowa szaletu miejskiego przy ul. gen. W. Sikorskiego	264.900	124.900	-	140.000
		-	Modernizacja Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy ul. Św. Jana i ks. P. Skargi	1.391.000	-	2.000	1.393.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	823.380	-	5.000	828.380
	92116		Biblioteki	823.380	-	5.000	828.380
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	823.380	-	5.000	828.380
926			Kultura fizyczna i sport	597.224	171.200	163.400	589.424
	92695		Pozostała działalność	597.224	171.200	163.400	589.424
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274.338	43.000	-	231.338
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.525	6.700	-	40.825
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.529	1.100	-	6.429

		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	143.200	143.200
		4260	Zakup energii	79.518	-	20.000	99.518
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	-	200	800
		4300	Zakup usług pozostałych	183.800	120.200	-	63.600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.914	200	-	3.714
Ogółem				27.311.059,03	2.857.443,98	703.841,94	25.157.456,99

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXV/150./08
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	453.449	19.000	-	434.449
	85295		Pozostała działalność	453.449	19.000	-	434.449
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	453.449	19.000	-	434.449
Ogółem				453.449	19.000	-	434.449

*Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXV/150./08
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2008 r.*

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	453.449	19.000	-	434.449
	85295		Pozostała działalność	453.449	19.000	-	434.449
		3110	Świadczenia społeczne	453.449	19.000	-	434.449
Ogółem				453.449	19.000	-	434.449

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXV/150/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 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.

W przedstawionej uchwale zmiany polegają na:

I. Po stronie dochodów:

1) dział 758 – Różne rozliczenia:

- Minister Finansów na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539), po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu terytorialnego, przyznaje dla Miasta, ze środków rezerwy subwencji ogólnej, kwotę 303.167,00. Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin,

- Minister Finansów na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539) w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawy ustalenia należnej kwoty części równoważącej subwencji ogólnej na 2008 rok dla miasta Chełmża zmniejsza część równoważącą subwencji ogólnej na 2008 r. dla Miasta Chełmża o kwotę 303.171,00 – tj. do wysokości 1.655.982,00,

- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększono plany w §§ 0920 – Pozostałe odsetki o 75.000,00 tj. do kwoty 80.000,00 oraz w 0970 – Wpływy z różnych dochodów o 51.000,00 tj. do kwoty 55.000,00.

2) dział 852 – Pomoc społeczna pomniejszono środki na dożywianie o kwotę 19.000,00. W związku z decyzją Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 28 listopada 2008 r. Nr WFB.I.3011-64/08 zmniejszył plan dotacji celowych na 2008 rok w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 19.000,00. Analogicznie po stronie wydatków pomniejszono § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 20.082,00 (1.082,00 UM) tj. do kwoty 533.367,00. Oprócz tego w tym samym rozdziale powiększono plan w § 0960 – Wpływy z różnych opłat o 1.500,00 tj. do kwoty 5.500,00.

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wprowadzono plan na kwotę 13.000,00 w § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W dziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan w § 0970 –Wpływy z różnych dochodów o 17.000,00 tj. do kwoty 42.000,00.

3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono paragrafy:

- 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 31.000,00 tj. do 70.000,00,

- 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o 10.000,00 tj. do kwoty 20.000,00,

- 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o 10.000,00 tj. do kwoty 510.000,00 oraz

- 0920 – pozostałe odsetki o 2.000,00 tj. do 22.000,00.

4) w dziale 710 – Działalność usługowa zwiększono plan w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w § 0690 – Wpływy z różnych opłat o 13.000,00 tj. do kwoty 38.000,00 oraz z rozdziale 71035 – Cmentarze utworzono plan § 0690 do kwoty 1.700,00.

5) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększono o 14.000,00 plan w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

6) działy 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10.000,00 zwiększono plan w Straży Miejskiej § 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych. Plan wzrósł do kwoty 35.000,00.

7) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenia planu dokonano następujących rozdziałach:

- 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zwiększono o 1.000,00 do kwoty 6.000,00 oraz wprowadzono nowy plan w § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na kwotę 1.000,00,

- 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dokonano zwiększeń w następujących paragrafach:

- 0310 – Podatek od nieruchomości o 360.000,00 tj. do kwoty 4.400.000,00,
- 0320 – Podatek rolny wprowadzono plan na kwotę 100,00,
- 0340 – Podatek od środków transportowych o 24.000,00 tj. do kwoty 62.000,00,

- 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych o 15.000,00 tj. do kwoty 35.000,00,
- 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje wprowadzono plan w wysokości 600,00,
- 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 49.000,00 tj. do kwoty 60.000,00,
- 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o 91.886,00 tj. do kwoty 131.886,00,

- 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dokonano zwiększeń w następujących paragrafach:

- 0310 – Podatek od nieruchomości o 240.000,00 tj. do kwoty 1.300.000,00,
- 0320 – Podatek rolny o kwotę 45.000,00 tj. do kwoty 65.000,00
- 0340 – Podatek od środków transportowych o 40.000,00 tj. do kwoty 90.000,00,
- 0360 – Podatek od spadków i darowizn o kwotę 25.000,00 tj. do kwoty 55.000,00,
- 0430 – Wpływy z opłaty targowej o kwotę 30.000,00 tj. do kwoty 100.000,00,
- 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych o 100.000,00 tj. do kwoty 180.000,00,
- 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje o kwotę 500,00 tj. do kwoty 1.000,00,
- 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 10.000,00 tj. do kwoty 70.000,00,

- 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększeń dokonano w następujących paragrafach:

- 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej o 20.000,00 tj. do kwoty 70.000,00,
- 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 30.000,00 tj. do kwoty 140.000,00,
- 0970 – Wpływy z różnych dochodów wprowadzono plan w wysokości 13.200,00,

- 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń zwiększono plan w § 0690 – wpływy z różnych opłat o 8.000,00 tj. do kwoty 10.000,00,

- 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększono plan w § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych do kwoty 600.000,00 tj. o 420.000,00.

8) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 11.686,00 zmieniając plan w następujący sposób:

- § 2008 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej powiększono o 11.098,41 tj. do kwoty 154.120,68,

- § 2009 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej powiększono o 587,59 tj. do kwoty 8.159,35,

- § 6208 – Dotacje rozwojowe pomniejszono o 11.098,43 tj. do kwoty 11.871,51,

- § 6209 – Dotacje rozwojowe pomniejszono o 587,57 tj. do kwoty 628,49.

9) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadzono plan w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów na kwotę 6.500,00.

II. Po stronie wydatków:

1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejszono § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 19.501,70 przenoszą powyższe środki do § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

2) w dziale 630 – Turystyka w rozdziale 63095 - Pozostała działalność pomniejszono plan w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia oraz w § 4300 – Zakup usług pozostałych o 10.000,00 natomiast w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono o kwotę 199.500,00, tj. do kwoty 30.000,00 pomniejszając dwie inwestycje:

1. „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne Bulwaru 1000-lecia w Chełmży wraz z sąsiadującymi ulicami” o 20.000,00,

2. „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej” o 179.500,00.

3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadzono plan w § 4160 - Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 30.308,34 oraz w § 4270 – Zakup usług remontowych zaplanowane środki zwiększa się o kwotę 115.000,00 tj. do kwoty 830.840,00.

ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami – 3.559.140,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
§ 4260	Zakup energii	162.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	830.840,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.450.300,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	15.000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	68.000,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17.700,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00

W tym samym dziele rozdział 75095 – Pozostała działalność § 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zniesiono środki w kwocie 50.000,00.

4) w dziale 710 – Działalność usługowa zmieniono plany w następujących rozdziałach:

- 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono o 6.400,00 tj. do kwoty 20.400,00,
- 71035 – Cmentarze również § 4300 zwiększono o 10.000,00 tj. do kwoty 43.200,00,
- 71095 – Pozostała działalność § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego pomniejszono o 7.200,00.

5) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonano zmniejszeń w planie na kwotę 37.300,00 zmieniając plan w § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 12.000,00, § 4260 – Zakup energii o 300,00 oraz § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25.000,00 natomiast w rozdziale 75095 – Pozostała działalność plan zwiększono w § 4210 – Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 tj. do 32.000,00.

6) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność powiększono o kwotę 7.728,00 tj. do kwoty 23.228,00. O powyższą kwotę pomniejszono natomiast § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Oprócz tego zmieniono plan w § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 100,00.

7) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 49.850,00 w rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych.

8) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 4810 - Rezerwy pomniejszono o 200.000,00 (rezerwa celowa).

9) w dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- rozdział 80104 – Przedszkola dokonano zmniejszeń w § 2510 – Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego o 92.621,58 tj. do kwoty 1.077.378,42:

- w Przedszkolu Nr 1 plan w kwocie 770.000,00,00 o 76.962,58,00 tj. do kwoty 693.037,42,

- w Przedszkolu Nr 2 plan w kwocie 400.000,00 o 15.659,00 tj. do 384.341,00.

Zmian dokonano także w § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zmniejszając plan o kwotę 946,00 tj. do 1.554,00.

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zmian dokonano zmniejszając plan wydatków na ogólną kwotę 15.754,00, poszczególne zmiany znajdują się pod uzasadnieniem,

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne zmian dokonano zmniejszając plan wydatków na ogólną kwotę 315,00, poszczególne zmiany znajdują się pod uzasadnieniem,

- rozdział 80110 – Gimnazja zmiany plan końcowy przedstawia się następująco:

- 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.303,00,
- 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.759.900,00,

- 4110 –Składki na ubezpieczenia społeczne – 291.296,00,
- 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 45.318,00,
- 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2.015,00,
- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 28.472,00,
- 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 16.499,00,
- 4260 – Zakup energii – 101.650,00,
- 4270 – Zakup usług remontowych – 83.375,00,
- 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 1.425,00,
- 4300 – Zakup usług pozostałych – 172.200,00,
- 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.335,00,
- 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.949,00,
- 4410 – Podróże służbowe krajowe – 200,00,
- 4430 – Różne opłaty i składki – 2.199,00,
- 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 118.525,00,
- 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.742,00,
- 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.218,00.

- rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej oświaty plan końcowy przedstawia się następująco:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 223.628,00,
- 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.458,00,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 37.407,00,
- 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 5.677,00,
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00,
- 4260 - Zakup energii – 5.335,00,
- 4270 - Zakup usług remontowych – 259,00,
- 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 185,00,
- 4300 - Zakup usług pozostałych – 4.500,00,
- 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 590,00,
- 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5.557,00,
- 4410 - Podróże służbowe krajowe – 16,00,
- 4430 - Różne opłaty i składki – 0,00,
- 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.123,00,

- 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 4.065,00,
- 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.126,00,
- 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 11.068,00.

- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli pomniejszono § 4300 - Zakup usług pozostałych o 4.645,00 tj. do kwoty 10.355,00.

- 80195 – Pozostała działalność powiększono § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe do 300,00 i § 4300 – Zakup usług pozostałych do 144.605,00, pomniejszono natomiast § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do kwoty 4.258,00 oraz § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do kwoty 6.929,00.

10) w dziale 851 – Ochrona zdrowia zmian dokonano w dwóch rozdziałach:

- 85153 – Zwalczanie narkomanii zmieniając plany w §§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe pomniejszając go o 175,00 do kwoty 5.855,00 oraz 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększając o 25,00 tj. do kwoty 550,00,

- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono plany w §§:

- 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o 2.000,00 tj. do kwoty 26.300,00,
- 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 370,00 tj. do kwoty 5.870,00,
- 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o 1.060,00 tj. do kwoty 36.560,00,
- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 3.621,00 tj. do kwoty 29.820,00,
- 4260 – Zakup energii o 492,00 tj. do kwoty 5.492,00,

Zmniejszono natomiast w §§:

- 4300 – Zakup usług pozostałych o 1.000,00 tj. do kwoty 22.200,00,
- 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 220,00 tj. do kwoty 2.390,00.

11) dział 852 – Pomoc Społeczna

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej § 3110 – Świadczenia społeczne pomniejszono o kwotę 75.000,00 wprowadzono natomiast środki do § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 60.000,00.

- rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110 – Świadczenia społeczne powiększono o kwotę 11.378,00 (środki własne) tj. do kwoty 4.507.000,00,

- rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 3110 – Świadczenia społeczne pomniejszono o 19.000,00 tj. do kwoty 1.016.180,00,

- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110 – Świadczenia społeczne pomniejszono o kwotę 131.378,00 tj. do kwoty 1.255.622,00,

- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej powiększono plany w § 4300 – Zakup usług pozostałych o 1.000,00 oraz w § 4410 – podróże służbowe krajowe o 50,00.

- rozdział 85295 – Pozostała działalność pomniejszono § 3110 – Świadczenia społeczne o 20.082,00 do kwoty 553.367,00.

12) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan po zmianach przedstawia się następująco:

§	Nazwa §	Plan przed zmianami	zmniejszenie o kwotę	zwiększenie o kwotę	Plan po zmianach
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.485,34	8.161,14	-	29.324,20
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.638,08	8.256,59	-	2.381,49
4128	Składki na Fundusz Pracy	811,39	433,48	-	377,91
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	69.186,00	11.886	-	57.300
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4.761,29	-	19.550,69	24.311,98
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	604,70	604,70	-	-
4308	Zakup usług pozostałych	20.140,17	-	20.284,92	40.425,09
4309	Zakup usług pozostałych	6.967,06	-	1.192,29	8.159,35
6208	Dotacje rozwojowe	22.969,94	11.098,42	-	11.871,52
6209	Dotacje rozwojowe	1.216,06	587,57	-	628,49

13) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zmian w świetlicach szkolnych zwiększając plan o kwotę 5.248,00, poszczególne zmiany znajdują się pod uzasadnieniem. Oprócz tego zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 2.979,00 tj. do kwoty 642.866,00.

14) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmian dokonano w rozdziałach:

- 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód pomniejszono plan 220.000,00 w § 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o 50.554,80 do kwoty 169.445,20.

- 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 – Zakup energii plan powiększono o 15.000,00 tj. do kwoty 325.000,00. Zmiany spowodowane są wzrostem cen energii elektrycznej oraz w § 4300 – Zakup usług pozostałych o 5.000,00 tj. do kwoty 136.000,00. Pomniejszono także plan wydatków w inwestycji „Budowa oświetlenia w ulicach Głowackiego, Bydgoskiej i Sienkiewicza” o 12.000,00 tj. do kwoty 196.000,00.

- 90095 – Pozostała działalność § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pomniejszono o 1.411.412,00 zmieniając środki w inwestycjach:

1. Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży o 1.288.512,00 tj. do kwoty 710.000,00,
2. Budowa szaletu miejskiego przy ul. gen. W. Sikorskiego o kwotę 124.900,00 tj. do kwoty 140.000,00,
3. Modernizacja Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy ul. Św. Jana i ks. P. Skargi powiększając plan o 2.000,00 tj. do kwoty 1.393.000,00.

15) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki zwiększono § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o 5.000,00 do kwoty 828.380,00.

16) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność wprowadzono zmiany w następujących paragrafach:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o kwotę 43.000,00 tj. do kwoty 231.338,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o kwotę 6.700,00 tj. do kwoty 40.825,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy zmniejszono o kwotę 1.100,00 tj. do kwoty 6.429,00,
- § 4160 - Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększenie o kwotę 143.200,00,
- § 4260 – Zakup energii zwiększono o kwotę 20.000,00 tj. do kwoty 99.518,00,
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych o 200,00 tj. do kwoty 800,00,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych pomniejszono o kwotę 120.200,00,
- § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej pomniejszono o 200,00 tj. do kwoty 3.714,00.