

UCHWAŁA NR XXX/194/09
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 8 lipca 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/149/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na 2009 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 8/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 stycznia 2009 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXVII/172/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 marca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 24/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 marca 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 35/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 marca 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 50/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 52/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/178/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 66/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 12 maja 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
- zarządzeniem Nr 75/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 maja 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,

- zarządzeniem Nr 77/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 czerwca 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
 - uchwałą Nr XXIX/181/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
 - zarządzeniem Nr 90/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok, wprowadza się następujące zmiany:
- 1) w § 1 dochody pozostają w kwocie - 40.239.332,27
- w tym:
- a) dochody bieżące pozostają w kwocie - 32.178.900,76
- w tym:
- dotacje na zadania zlecone pozostają w kwocie - 5.182.848,00
 - dotacje celowe na zadania własne pozostają w kwocie - 897.826,00
 - dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t. pozostają w kwocie - 55.850,00
 - dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej pozostają w kwocie - 1.000,00
 - subwencje pozostają w kwocie - 10.876.267,00
 - dochody własne pozostają w kwocie - 15.165.109,76
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie - 8.060.431,51
- 2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie - 52.617.172,27
- w tym:
- a) wydatki bieżące pozostają w kwocie - 34.092.722,76
- w tym:
- wynagrodzenia pozostają w kwocie - 11.025.614,49
 - pochodne od wynagrodzeń pozostają w kwocie - 1.957.760,00
 - dotacje z budżetu w kwocie - 2.974.858,21
 - zastępuje się kwotą - 2.981.458,21
 - obsługa długu pozostaje w kwocie - 340.000,00
 - pozostałe w kwocie - 17.794.490,06
 - zastępuje się kwotą - 17.787.890,06
- b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie - 18.524.449,51
- w tym:
- inwestycyjne pozostają w kwocie - 18.157.156,51
- 3) w § 3 deficyt budżetowy pozostaje w kwocie - 12.377.840,00

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 6 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 XXX/194/09
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 8 lipca 2009 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.209.481	320	320	1.209.481
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.209.481	320	320	1.209.481
		4300	Zakup usług pozostałych	1.208.300	320	-	1.207.980
		4580	Pozostałe odsetki	1.181	-	320	1.501
801			Oświata i wychowanie	1.459.278	6.600	6.600	1.459.278
	80104		Przedszkola	1.418.500	-	6.600	1.425.100
		2510	Dotacje z budżetu	1.418.500	-	6.600	1.425.100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40.778	6.600	-	34.178
		4300	Zakup usług pozostałych	40.778	6.600	-	34.178
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234.065	41.000	41.000	234.065
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234.065	41.000	41.000	234.065
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234.065	41.000	41.000	234.065
		-	Budowa Oświetlenia w ul. Spacerowej, Letniskowej, Wczasowej, Turystycznej w Chełmży	144.000	41.000	-	103.000
		-	Budowa oświetlenia w ulicach Groszkowskiego i Tretkowskiego	-	-	41.000	41.000
				2.902.824	47.920	47.920	2.902.824

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXX/194/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 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.

Powyższa uchwała zmienia budżet miasta w następujących działach, rozdziałach i paragrafach:

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan w § 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejszono o kwotę 320,00 tj. do 1.207.980,00 (wydatki ZGM do kwoty 1.142.980,00) zwiększają plan w § 4580 – Pozostałe odsetki. Zaistniała zmiana planu powstała w związku z pismem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. o anulowanie odsetek za nieterminowe płatności opłat na koszty zarządu za 2007 i 2008 rok w kwocie 320,00. Po powyższych zmianach plan Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawia się następująco:

ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 3.043.181,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
§ 4260 Zakup energii	178.000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	600.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.142.980,00
- Zarządzanie nieruchomościami	1.062.980,00
- Hotel	80.000,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	966.700,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	25.000,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	78.000,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	1.501,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45.000,00

2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola plan w § 2510 – Dotacje z budżetu zwiększono o kwotę 6.600,00 tj. do kwoty 1.425.100,00 z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Poszczególnych Przedszkolach przedstawia się następująco:

- Przedszkole Nr 1 dotację zwiększono o 5.600,00 tj. do kwoty 953.500,00,

- Przedszkole Nr 2 dotację zwiększono o 1.000,00 tj. do kwoty 471.600,00.

Środki na powyższe zmiany przesunięto z rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejszono do kwoty 38.178,00.

3. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych całkowity koszt inwestycji pn.: „Budowa oświetlenia w ul. Spacerowej, Letniskowej, Wczasowej, Turystycznej w Chełmży” wyniósł 103.000,00. W związku z powyższym zmieszono plan do powyższej kwoty. Pozostała kwota w wysokości 41.000,00 została przeznaczona na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia w ulicach Groszkowskiego i Tretkowskiego”.
4. W planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zabezpieczona została kwota w wysokości 13.000,00 na zakup 100 sztuk drzew. W związku z faktem, iż koszt zakup drzew wyniesie 8.250,00 pozostałą kwotę w wysokości 4.750,00 przeniesiono do § 4300 – Zakup usług pozostałych tj. do kwoty 7.750,00 z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń w/w drzew.
5. Ponadto na podstawie Zarządzenia Nr 80/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 czerwca 2009 r. Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Zarządzeniem Nr 4/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. wprowadził zmiany w planie ZWiK na 2009 rok. Powyższe zmiany znajdują się pod uzasadnieniem do niniejszej uchwały.