

**UCHWAŁA NR XL/281/10**  
**RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**  
**z dnia 29 czerwca 2010 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 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, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz art. 166, 166a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 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 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277) w związku z art. 121, ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/227/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta na 2010 rok zmienioną:

- uchwałą Nr XXXVI/248/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 lutego 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 31/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 marca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- uchwałą Nr XXXVII/255/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 11 marca 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 52/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 marca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 53/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,

- zarządzeniem Nr 53a/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- uchwałą Nr XXXVIII/263/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 72/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 maja 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- uchwałą Nr XXXIX/278/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 maja 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 85/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 maja 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 95/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	- 39.921.186,00
zastępuje się kwotą	- 40.117.186,00
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 32.504.954,22
zastępuje się kwotą	- 32.610.954,22
b) dochody majątkowe w kwocie	- 7.416.231,78
zastępuje się kwotą	- 7.506.231,78
2) w § 2 wydatki w kwocie	- 49.324.790,00
zastępuje się kwotą	- 49.520.790,00
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 36.265.517,00
zastępuje się kwotą	- 36.471.517,00
b) wydatki majątkowe w kwocie	- 13.059.273,00
zastępuje się kwotą	- 13.049.273,00
w tym:	
- inwestycyjne w kwocie	- 13.037.273,00
zastępuje się kwotą	- 13.027.273,00
3) w § 3 deficyt budżetowy pozostaje w kwocie	- 9.403.604,00

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady  
Miejskiej**

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XL/281/10  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 29 czerwca 2010 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.147.527</b>	-	<b>90.000</b>	<b>1.237.527</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.147.527	-	90.000	1.237.527
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.147.527	-	90.000	1.237.527
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>269.500</b>	<b>2.797</b>	<b>108.797</b>	<b>375.500</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	6.000	6.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3.000	3.000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	3.000	3.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49.500	2.797	2.797	49.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.297	2.797	-	7.500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39.203	-	2.797	42.000

	85295		Pozostała działalność	220.000	-	100.000	320.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220.000	-	100.000	320.000
<b>Ogółem</b>				<b>1.417.027</b>	<b>2.797</b>	<b>198.797</b>	<b>1.613.027</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XL/281/10  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 29 czerwca 2010 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>222.691</b>	-	<b>10.000</b>	<b>232.691</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	222.691	-	10.000	232.691
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222.691	-	10.000	232.691
		-	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dróg gminnych - ulic: Wryczy, Groszkowskiego, Szydzika, Piastowskiej	50.000	-	10.000	60.000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>160.000</b>	-	<b>35.000</b>	<b>195.000</b>
	63095		Pozostała działalność	160.000	-	35.000	195.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000	-	35.000	195.000
		-	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji	160.000	-	35.000	195.000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300.000</b>	-	<b>90.000</b>	<b>390.000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.000	-	90.000	390.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	-	90.000	390.000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>96.343</b>	-	<b>7.365</b>	<b>103.708</b>

	75814		Różne rozliczenia finansowe	96.343	-	7.365	103.708
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.900	-	360	4.260
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	92.443	-	7.005	99.448
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6.399.830</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>6.399.830</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3.949.830	20.000	65.000	3.994.830
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.768.830	20.000	-	3.748.830
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.000	-	20.000	117.000
		4270	Zakup usług remontowych	84.000	-	45.000	129.000
	80104		Przedszkola	20.000	-	25.000	45.000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	20.000	-	25.000	45.000
	80110		Gimnazja	2.294.000	75.000	-	2.219.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.850.000	50.000	-	1.800.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150.000	7.000	-	143.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294.000	18.000	-	276.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36.000	-	5.000	41.000
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000	-	5.000	41.000
	80195		Pozostała działalność	100.000	10.000	10.000	100.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000	-	10.000	100.000
		-	Zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli	90.000	-	10.000	100.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000	-	-

		-	Zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli	10.000	10.000	-	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>319.500</b>	<b>2.797</b>	<b>142.797</b>	<b>459.500</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49.500	2.797	2.797	49.500
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49.500	2.797	2.797	49.500
	85295		Pozostała działalność	270.000	-	140.000	410.000
		3110	Świadczenia społeczne	270.000	-	140.000	410.000
		-	dożywianie	260.000	-	140.000	400.000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>396.800</b>	<b>-</b>	<b>58.635</b>	<b>455.435</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	396.800	-	58.635	455.435
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	396.800	-	58.635	455.435
		-	stypendia	395.800	-	58.635	454.435
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.884.000</b>	<b>234.049</b>	<b>89.049</b>	<b>1.739.000</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420.000	100.000	-	320.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420.000	100.000	-	320.000
		-	Modernizacja fontanny zlokalizowanej w Parku Wilsona oraz koszty bieżącej konserwacji	420.000	100.000	-	320.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.000	549	549	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	549	549	10.000
		-	Wykonanie dokumentacji oświetlenia w ulicy Kowalskiego	10.000	549	-	9.451
		-	Budowa oświetlenia w ulicy Dworcowej	-	-	549	549
	90095		Pozostała działalność	1.454.000	133.500	88.500	1.409.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.454.000	133.500	88.500	1.409.000



		-	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Plażowej	50.000	-	58.000	108.00
		-	Wymiana sieci wodociągowej DN100/150 mm, likwidacja istniejącej, wymiana przyłączy, likwidacja istniejących, projekty budowlane w ul. Wodnej, Sądowej, Strzeleckiej, Browarnej	220.000	133.500	-	86.500
		-	Remont ogrodzenia murowanego oddzielającego schody terenowe w ulicy Strzeleckiej od posesji nr 12	-	-	30.500	30.500
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>75.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>75.000</b>
	92695		Pozostała działalność	75.000	17.500	17.500	75.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000	17.500	17.500	75.000
		-	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację stadionu miejskiego	75.000	17.500	-	57.500
		-	Dostawa i montaż gazowego pojemnościowego podgrzewacza wody o pojemności 300 l i mocy 16,7 kW w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Hallera 17a	-	-	9.000	9.000
		-	Montaż systemu alarmowego w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Hallera 17a	-	-	8.500	8.500
<b>Ogółem</b>				<b>9.854.164</b>	<b>359.346</b>	<b>555.346</b>	<b>10.050.164,00</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XL/281/10  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 29 czerwca 2010 r.

### Zmiany w planie dochodów zleconych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10.297</b>	<b>2.797</b>	-	<b>7.500</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.297	2.797	-	7.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.297	2.797	-	7.500
<b>Ogółem</b>				<b>10.297</b>	<b>2.797</b>	-	<b>7.500</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XL/281/10  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 29 czerwca 2010 r.

### Zmiany w planie wydatków zleconych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10.297</b>	<b>2.797</b>	-	<b>7.500</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.297	2.797	-	7.500
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.297	2.797	-	7.500
<b>Ogółem</b>				<b>10.297</b>	<b>2.797</b>	-	<b>7.500</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XL/281/10  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 29 czerwca 2010 r.

### Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>259.203</b>	-	<b>102.797</b>	<b>362.000</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39.203	-	2.797	42.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39.203	-	2.797	42.000
	85295		Pozostała działalność	220.000	-	100.000	320.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220.000	-	100.000	320.000
<b>Ogółem</b>				<b>259.203</b>	-	<b>102.797</b>	<b>362.000</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XL/281/10  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 29 czerwca 2010 r.

### Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>259.203</b>	-	<b>102.797</b>	<b>362.000</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39.203	-	2.797	42.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39.203	-	2.797	42.000
	85295		Pozostała działalność	220.000	-	100.000	320.000
		3110	Świadczenia społeczne	220.000	-	100.000	320.000
<b>Ogółem</b>				<b>259.203</b>	-	<b>102.797</b>	<b>362.000</b>

## UZASADNIENIE

**do uchwały Nr XL/281/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 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. 211 ust. 4 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

### **I. DOCHODY**

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan w § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 90.000,00 tj. do wysokości 1.234.527,00, natomiast po stronie wydatków zwiększono § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych do kwoty 390.000,00. Zmiana dotyczy zakupu dwóch lokali mieszkalnych przy ulicy Chełmińskiej 21.
2. W dziale 852 – Pomoc społeczna zmieniono plan w następujących rozdziałach:
  - rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wprowadzono paragrafy: 0970 – Wpływy z różnych dochodów w wysokości 3.000,00 oraz 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami również o 3.000,00.
  - rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zmniejszono plan w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o 2.797,00 tj. do kwoty 7.500,00, o powyższą kwotę zwiększono natomiast § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), tj. zwiększono do 42.000,00. Po stronie wydatków § 4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne plan nie uległ zmianie.
  - rozdziale 85295 – Pozostała działalność w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększono plan o 100.000,00 tj. do kwoty 320.000,00, natomiast po stronie wydatków plan zwiększono o 140.000,00 tj. do kwoty 410.000,00.

## II. WYDATKI

1. W dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększono plan w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 10.000,00 tj. do kwoty 232.691,00 na inwestycję pn. „Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dróg gminnych – ulic: Wryczy, Groszkowskiego, Szydzika, Piastowskiej” (plan po zmianie 60.000,00).
2. W dziale 630 – Turystyka, rozdział 63095 – Pozostała działalność zwiększono plan w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji” o kwotę 35.000,00 tj. do 195.000,00. Po otwarciu ofert przetargowych na wykonanie projektów dla przedmiotowej inwestycji, okazało się, że dla jego rozstrzygnięcia brakuje środków w wysokości 35.000,00. Projekty są nieodzownie potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
3. W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększono plan w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w § 4560 i § 4980. § 4560 – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększono plan o 360,00, tj. do kwoty 4.260,00, a w § 4980 – Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską zwiększono plan o 7.005,00, czyli do kwoty 99.448,00. Powyższa zmiana dotyczy kontroli procedur zawierania umów dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej Budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami dla terenów przyległych ulic: - pr. 1 – „Kościuszki, Głowackiego, Reja, Turystyczna”, - pr. 2 – „Trakt, Chełmińskie Przedmieście, Buczka, Górna”, - pr. 3 – „Wyszyńskiego, Bydgoska, Frelichowskiego i Owocowa”.
4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie,  
- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe uległy zmianie następujące paragrafy:
  - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono plan o 20.000,00 tj. do wysokości 3.748.830, zmniejszenie jest możliwe z powodu oszczędności spowodowanych zmniejszeniem się od nowego roku szkolnego ilości godzin ponadwymiarowych i ilości oddziałów o jeden w SP-3,

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan o 20.000,00 tj. do kwoty 117.000,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów dla SP-3 do remontu ścian po wymianie instalacji elektrycznej na korytarzach budynku głównego, zakup środków czystości, materiałów do remontu stołówki po zalaniu oraz wyposażenia do kuchni szkolnej zgodnie z zaleceniami Sanepidu,
  - § 4270 – Zakup usług remontowych zwiększono plan o 45.000,00 tj. do wysokości 129.000,00 z powodu konieczności przeprowadzenia usług remontowych w SP-3, takich jak: wymiana poszycia dachu na budynku przybudówki, wymianę okien w budynku przybudówki oraz częściową wymianę podłóg w klasach,
- rozdział 80104 – Przedszkola, zwiększono plan w § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty o kwotę 25.000,00, tj. do kwoty 45.000,00; dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty dotyczącym niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalanych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach w przeliczeniu na 1 ucznia; w związku z tym z powodu zwiększenia się liczby dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola i korekty kosztów zgodnie z planem budżetowym dla Przedszkoli Miejskich na rok 2010 zwiększono plan w § 2540,
- rozdział 80110 – Gimnazja zmniejszono plany w następujących paragrafach:
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 50.000,00, czyli do kwoty 1.800.000,00, zmniejszenie jest możliwe z powodu oszczędności spowodowanych zmniejszeniem się od nowego roku szkolnego ilości godzin ponadwymiarowych i ilości oddziałów o jeden w Gimnazjum,
  - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 7.000,00, tj. do 143.000,00, zmniejszenia dokonano na podstawie poniesionych wydatków wg skorygowanych naliczeń o zasiłki chorobowe za 2009 rok,
  - w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 18.000,00, czyli do 276.000,00, zmniejszenie jest możliwe z powodu wzrostu liczby zasiłków chorobowych, co przekłada się na zmniejszenie naliczenia na rzecz ZUS,
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 (w SP – 3), czyli do kwoty 41.000,00,
- rozdział 80195 – Pozostała działalność wprowadzono zmiany na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli” w paragrafach: § 6050 - Wydatki inwestycyj-



ne jednostek budżetowych zwiększono plan o kwotę 10.000,00, tj. do kwoty 100.000,00, a w § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zlikwidowano plan w kwocie 10.000,00.

5. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono plan o kwotę 58.635,00, czyli do kwoty 455.435,00 w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, w § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów na stypendia.

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

- rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejszono plan o kwotę 100.000,00, czyli do kwoty 320.000,00 w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Modernizacja fontanny zlokalizowanej w Parku Wilsona oraz koszty bieżącej konserwacji”,

- rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: zmniejszono plan o kwotę 549,00, tj. do kwoty 9.451,00 na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji oświetlenia w ulicy Kowalskiego”, a wprowadzono plan w kwocie 549,00 na zadanie pn. „Budowa oświetlenia w ulicy Dworcowej” w związku z koniecznością uiszczenia opłaty w kwocie 549,00 na wydanie opinii przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA w sprawie możliwości odstąpienia od warunków technicznych dla potrzeb budowy oświetlenia w ulicy Dworcowej w Chełmży, która była niezbędna do wydania pozwolenia na budowę,

- rozdziale 90095 – Pozostała działalność, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- zwiększono plan o kwotę 58.000,00, czyli do kwoty 108.000,00 na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Plażowej”,
- wprowadzono plan na zadanie pn. „Remont ogrodzenia murowanego oddzielającego schody terenowe w ulicy Strzeleckiej od posesji nr 12” w kwocie 30.500,00 z powodu zagrożenia budowlanego. Przedmiotowe ogrodzenie na całej długości wykazuje odchylenie od pionu, w części środkowej wykazuje znaczne odchylenie, które może spowodować przewrócenie się oraz stworzyć zagrożenie dla osób przebywających w obrębie przedmiotowego ogrodzenia. Pochylenie się ogrodzenia murowanego przy schodach terenowych grożące zawaleniem, w ramach wymienionych środków zostaną wykonane następujące roboty: rozebranie ogrodzenia z cegły budowlanej pełnej, rozebranie fundamentu z cegły budowlanej pełnej, wywóz gruzu z rozbiórki, wykonanie fundamentu żelbetowego pod ogrodzenie, osadzenie słupków stalowych w fundamencie,

- zmniejszono natomiast plan o kwotę 133.500,00, czyli do kwoty 86.500,00 na zadanie pn. „Wymiana sieci wodociągowej DN100/150 mm, likwidacja istniejącej, wymiana przyłączy, likwidacja istniejących, projekty budowlane w ul. Wodnej, Sądowej, Strzeleckiej, Browarnej”, zmniejszenie planu wynika z rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie tego zadania.

7. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92695 – Pozostała działalność, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonano zmian w planach wydatków na zadania:

- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację stadionu miejskiego” zmniejszono plan o kwotę 17.500,00, czyli do kwoty 57.500,00,
- „Dostawa i montaż gazowego pojemnościowego podgrzewacza wody o pojemności 300 l i mocy 16,7 kW w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Hallera 17a” wprowadzono plan w kwocie 9.000,00,
- „Montaż systemu alarmowego w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Hallera 17a” wprowadzono plan w kwocie 8.500,00.

Na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację stadionu miejskiego” będzie wydatkowana kwota niższa niż przewidziana w planie wydatków Ośrodka Sportu i Turystyki na 2010 rok o 22.000,00. Jednocześnie istnieje pilna potrzeba zapewnienia ciepłej wody poza sezonem grzewczym na hali sportowo-widowiskowej oraz zapewnienie ochrony obiektu w czasie, gdy nie jest użytkowany.