

UCHWAŁA NR .../.../10
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 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 i Nr 106, poz. 675), 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 oraz z 2010 r. Nr 108, poz. 685) 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,
- uchwałą Nr XL/281/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 106/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 113/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 lipca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 115/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	- 40.332.824,00
zastępuje się kwotą	- 40.076.764,00
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 32.826.592,22
zastępuje się kwotą	- 32.870.532,22
b) dochody majątkowe w kwocie	- 7.506.231,78
zastępuje się kwotą	- 7.206.231,78
2) w § 2 wydatki w kwocie	- 49.736.428,00
zastępuje się kwotą	- 49.480.368,00
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 36.687.155,00
zastępuje się kwotą	- 36.713.095,00

b) wydatki majątkowe w kwocie	- 13.049.273,00
zastępuje się kwotą	- 12.767.273,00
w tym:	
- inwestycyjne w kwocie	- 13.027.273,00
zastępuje się kwotą	- 12.727.273,00
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 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr .../.../10
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 2010 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	300.000	300.000	-	-
	80195		Pozostała działalność	300.000	300.000	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300.000	300.000	-	-
		-	Zagospodarowanie terenów sportowych Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli	300.000	300.000	-	-
852			Pomoc społeczna	773.032	-	76.388	849.420
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466.319	-	18.057	484.376
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	466.319	-	18.057	484.376
	85216		Zasiłki stałe	306.713	-	58.331	365.044
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306.713	-	58.331	365.044
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200.000	32.448	-	167.552

	85395		Pozostała działalność	200.000	32.448	-	167.552
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	188.000	28.872,40	-	159.127,60
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12.000	3.575,60	-	8.424,40
Ogółem				1.273.032	332.448	76.388	1.016.972

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr .../.../10
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 2010 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	37.052	-	4.000	41.052
	71035		Cmentarze	37.052	-	4.000	41.052
		4260	Zakup energii	9.000	-	2.200	11.200
		4300	Zakup usług pozostałych	28.052	-	1.800	29.852
750			Administracja publiczna	170.000	22.000	-	148.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170.000	22.000	-	148.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.000	22.000	-	148.000
801			Oświata i wychowanie	300.000	300.000	-	-
	80195		Pozostała działalność	300.000	300.000	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	300.000	-	-
		-	Zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli	300.000	300.000	-	-
851			Ochrona zdrowia	22.000	-	18.000	40.000
	85111		Szpital ogólny	22.000	-	18.000	40.000

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	22.000	-	18.000	40.000
852			Pomoc społeczna	898.932	-	76.388	975.320
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	592.219	-	18.057	610.276
		3110	Świadczenia społeczne	592.219	-	18.057	610.276
	85216		Zasiłki stałe	306.713	-	58.331	365.044
		3110	Świadczenia społeczne	306.713	-	58.331	365.044
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42.448	32.448	-	10.000
	85395		Pozostała działalność	42.448	32.448	-	10.000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38.369,40	28.872,40	-	9.497
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.078,60	3.575,60	-	503
Ogółem				1.470.432	354.448	98.388	1.214.372

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr .../.../10
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 2010 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	773.032	-	76.388	849.420
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466.319	-	18.057	484.376
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	466.319	-	18.057	484.376
	85216		Zasiłki stałe	306.713	-	58.331	365.044
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306.713	-	58.331	365.044
Ogółem				773.032	-	76.388	849.420

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr .../.../10
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 2010 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	773.032	-	76.388	849.420
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466.319	-	18.057	484.376
		3110	Świadczenia społeczne	466.319	-	18.057	484.376
	85216		Zasiłki stałe	306.713	-	58.331	365.044
		3110	Świadczenia społeczne	306.713	-	58.331	365.044
Ogółem				773.032	-	76.388	849.420

UZASADNIENIE

do uchwały Nr .../.../10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 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 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność zmniejszono plan w § 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 300.000,00. Są to środki przeznaczone na inwestycję Zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli, która ze względu na przesunięcie terminu składania wniosków aplikacyjnych. Po stronie wydatków o tą samą kwotę pomniejszono § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski, decyzją z dnia 6 sierpnia 2010 r. Nr WFB.I.3011-84/10 zwiększył plan dotacji celowych na 2010 rok w dziale 852 – Pomoc społeczna, w następujących rozdziałach:
 - a) 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 18.057,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Analogicznie po stronie wydatków zwiększono § 3110 – Świadczenia społeczne do kwoty 610.276,00,
 - b) 85216 – Zasiłki stałe § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 58.331,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2010 r. Tym samym po stronie wydatków zwiększono § 3110 – Świadczenia społeczne do kwoty 365.044,00.

3. Zgodnie z aneksem do umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-04-004/08-04 uległa zmniejszeniu kwota dofinansowania na 2010 r. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność o 32.448,00. Po zmianie plan w § 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatność ze środków europejskich) wynosi 159.127,60 (zmniejszenie o 28.872,40) oraz w § 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja celowa z budżetu krajowego) wynosi 8.824,40 (zmniejszenie o 3.575,60). Po stronie wydatków zmniejszeniu uległy paragrafy 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia o 28.872,40 do kwoty 9.497,00 oraz 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia o 3.575,60 tj. do 503,00.

II. WYDATKI

1. W dziale 710 – działalność usługowa, rozdział 71035 – Cmentarze zwiększono plan w § 4260 – Zakup energii o 2.200,00 tj. do kwoty 11.200,00 oraz w § 4300 – Zakup usług pozostałych o 1.800,00 tj. do kwoty 29.852,00.
2. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono plan w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 22.000,00 tj. do kwoty 148.000,00 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale „710” i „851”.
3. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne zwiększono plan w § 6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych o 18.000,00 tj. do wysokości 40.000,00.

Ze względu na zwiększone wydatki w zakresie opłat wszystkich usług zmiany w planie dokonano również w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola (Przedszkole Miejskie Nr 1). Szczegółowy plan znajduje się pod uzasadnieniem.