

**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 i Nr 123, poz. 835) 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 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,
- uchwałą Nr XLI/294/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- zarządzeniem Nr 120/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 września 2010 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok, wprowadza się następujące zmiany:

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1) w § 1 dochody w kwocie                     | - 40.076.764,00 |
| zastępuje się kwotą                           | - 40.097.673,00 |
| w tym:  |                 |
| a) dochody bieżące w kwocie                   | - 32.870.532,22 |
| zastępuje się kwotą                           | - 32.891.441,22 |
| b) dochody majątkowe pozostają w kwocie       | -               |
| 2) w § 2 <del>20021,78</del> dochody w kwocie | - 49.480.368,00 |
| zastępuje się kwotą                           | - 49.501.277,00 |

|   |                 |
|---|-----------------|
| w tym:  |                 |
| a) wydatki bieżące w kwocie                   | - 36.713.095,00 |
| zastępuje się kwotą                           | - 36.734.004,00 |
| b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie       | - 12.767.273,00 |
| w tym:  |                 |
| - inwestycyjne pozostają w kwocie             | - 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 |
|---------------|----------|------|---|------------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>750</b>    |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>7.858</b>     | -            | <b>909</b>    | <b>8.767</b>     |
|               | 75056    |      | Spis powszechny i inne  | 7.858            | -            | 909           | 8.767            |
|               |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7.858            | -            | 909           | 8.767            |
| <b>758</b>    |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>6.107.321</b> | -            | <b>20.000</b> | <b>6.127.321</b> |
|               | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 6.107.321        | -            | 20.000        | 6.127.321        |
|               |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6.107.321        | -            | 20.000        | 6.127.321        |
| <b>Ogółem</b> |          |      |   | <b>6.115.179</b> | -            | <b>20.909</b> | <b>6.136.088</b> |

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 |
|------------|----------|------|---|----------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | -              | -             | <b>3.073</b>  | <b>3.073</b>     |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | -              | -             | 3.073         | 3.073            |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | -              | -             | 3.073         | 3.073            |
|            |          | -    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 C Lisewo-Dubielno-Chełmża w km 8+980 do 14+955 na dł. 5,975 km – w części dotyczącej inwestycji na terenie Miasta Chełmża | -              | -             | 3.073         | 3.073            |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>390.000</b> | -             | <b>54.000</b> | <b>444.000</b>   |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 390.000        | -             | 54.000        | 444.000          |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 390.000        | -             | 54.000        | 444.000          |
|            |          | -    | Wykupy i wywłaszczenia  | 150.000        | -             | 54.000        | 204.000          |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5.911</b>   | -             | <b>909</b>    | <b>6.820</b>     |
|            | 75056    |      | Spis powszechny i inne  | 5.911          | -             | 909           | 6.820            |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5.000          | -             | 772           | 5.772            |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 911            | -             | 137           | 1.048            |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>248.000</b> | <b>57.073</b> | <b>20.000</b> | <b>210.927</b>   |

|               |       |      |   |                  |               |                |                  |
|---------------|-------|------|---|------------------|---------------|----------------|------------------|
|               | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 158.000          | -             | 20.000         | 178.000          |
|               |       | 4207 | Zakup usług remontowych   | 158.000          | -             | 20.000         | 178.000          |
|               | 80195 |      | Pozostała działalność   | 90.000           | 57.073        | -              | 32.927           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 90.000           | 57.073        | -              | 32.927           |
|               |       | -    | Zagospodarowanie terenów sportowych Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli | 75.000           | 57.073        | -              | 17.927           |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4.875.752</b> | <b>30.225</b> | <b>30.225</b>  | <b>4.875.752</b> |
|               | 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                               | 4.796.052        | 26.225        | 26.225         | 4.796.052        |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 4.684.200        | 21.100        | -              | 4.663.100        |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 92.318           | -             | 25.785         | 118.103          |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2.000            | -             | 440            | 2.440            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17.000           | 4.591         | -              | 12.409           |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 534              | 534           | -              | -                |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 79.700           | 4.000         | 4.000          | 79.700           |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7.000            | -             | 650            | 7.650            |
|               |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 20.300           | 4.000         | -              | 16.300           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20.400           | -             | 3.345          | 23.745           |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 32.000           | -             | 5              | 32.005           |
| <b>Ogółem</b> |       |      |   | <b>5.519.663</b> | <b>87.298</b> | <b>108.207</b> | <b>5.540.572</b> |

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

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

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|------|---|--------------|--------------|-------------|------------------|
| <b>750</b>    |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>7.858</b> | -            | <b>909</b>  | <b>8.767</b>     |
|               | 75056    |      | Spis powszechny i inne  | 7.858        | -            | 909         | 8.767            |
|               |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7.858        | -            | 909         | 8.767            |
| <b>Ogółem</b> |          |      |   | <b>7.858</b> | -            | <b>909</b>  | <b>8.767</b>     |

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

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

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan             | Zmniejszenie  | Zwiększenie   | Plan po zmianach |
|---------------|----------|------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>750</b>    |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5.911</b>     | <b>-</b>      | <b>909</b>    | <b>6.820</b>     |
|               | 75056    |      | Spis powszechny i inne  | 5.911            | -             | 909           | 6.820            |
|               |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5.000            | -             | 772           | 5.772            |
|               |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 911              | -             | 137           | 1.048            |
| <b>852</b>    |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4.796.052</b> | <b>26.225</b> | <b>26.225</b> | <b>4.796.052</b> |
|               | 85212    |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.796.052        | 26.225        | 26.225        | 4.796.052        |
|               |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 4.684.200        | 21.100        | -             | 4.663.100        |
|               |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 92.318           | -             | 25.785        | 118.103          |
|               |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2.000            | -             | 440           | 2.440            |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17.000           | 4.591         | -             | 12.409           |
|               |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 534              | 534           | -             | -                |
| <b>Ogółem</b> |          |      |   | <b>4.801.963</b> | <b>26.225</b> | <b>27.134</b> | <b>4.802.872</b> |

## 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 nawiązaniu do pisma z dnia 7 lipca 2010 roku znak: PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010 oraz na podstawie § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zdań z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań, na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej określonego w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku (Dz. U. Nr 126, poz. 1040) polegającego na aktualizacji wykazów gospodarstw rolnych kwota dotacji wynosi 909,00 zł. Powyższą kwotą zwiększono dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75056 – Spis rolny i inne § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami tj. do kwoty 8.767,00 zł. Po stronie wydatków zwiększeniu uległy paragrafy: 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 772,00 zł, tj. do kwoty 5.772,00 zł oraz 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 137,00 zł do kwoty 1.048,00 zł.
2. Zgodnie z pismem znak: ST5/4822/13g/BKU/10 z dnia 20 sierpnia 2010 roku Minister Finansów na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia br. Nr DKOW-WJST-337-JJ-30/10 przekazał miastu Chełmża na rok 2010 kwotę 20.000,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych. W związku z powyższym po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększono plan w § 4270 – Zakup usług remontowych do kwoty 178.000,00 zł. Kwota przyznanej subwencji będzie

wykorzystana na wymianę instalacji elektrycznej w korytarzach budynku Szkoły Podstawowej Nr 3, zgodnie z nakazem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (zwiększenie do kwoty 115.000,00 zł).

## II. WYDATKI

1. W związku z planowanym podpisaniem porozumienia, pomiędzy Powiatem Toruńskim Reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Toruńskiego a gminą miasto Chełmża reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Chełmży, na zadanie realizowane w ramach powiatowego programu „Modernizacja systemu dróg powiatowych łączących się z drogami wyższej kategorii szansą na poprawę konkurencyjności gospodarczej, wzrost atrakcyjności oraz poziomu bezpieczeństwa” o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 C Lisewo-Dubielno-Chełmża w km 8+980 do 14+955 na dł. 5,975 km” – w części dotyczącej inwestycji na terenie Miasta Chełmża w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne gminne § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zabezpieczono środki w kwocie 3.073,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności do powyższego zadania.
2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o kwotę 54.000,00 zł tj. do kwoty 444.000,00 zł, w tym z tytułu wykupu gruntów 204.000,00 zł. Zmiana dotyczy wypłaty kolejnej transzy odszkodowań za przejęte z mocy prawa nieruchomości w 2010 roku.
3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność zmniejszono plan w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycja pn.: „Zagospodarowanie terenów sportowych Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli” o kwotę 57.073,00 zł tj. do wysokości 17.927,00 zł (cały § 6050 do kwoty 32.927,00 zł). Pomniejszenie planu w powyższej inwestycji jest możliwe ze względu na przesunięcie terminu składania wniosków aplikacyjnych.
4. W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonano zmian w rozdziałach:
  - a) **85212** - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego gdzie dokonano przesunięć w planie pomiędzy następującymi paragrafami:

- 3110 – Świadczenia społeczne zmniejszono o kwotę 21.100,00 zł, tj. do wysokości 4.663.100,00,
- 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o kwotę 25.785,00 zł, tj. do wysokości 118.103,00 zł,
- 4120 – Składki na Fundusz Pracy zwiększono o kwotę 440,00 zł, tj. do wysokości 2.440,00 zł,
- 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejszono o kwotę 4.591,00 zł, tj. do wysokości 12.409,00 zł,
- 4410 – Podróże służbowe krajowe zmniejszono o kwotę 534,00 zł, tj. do wysokości 0,00 zł;

**b) 85219** – Ośrodki pomocy społecznej gdzie dokonano przesunięć pomiędzy następującymi paragrafami:

- 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zwiększono o kwotę 650,00 zł, tj. do wysokości 7.650,00 zł,
- 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomniejszono o kwotę 4.000,00 zł, tj. do kwoty 16.300,00 zł,
- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia powiększono o kwotę 3.345,00 zł, tj. do wysokości 23.745,00 zł,
- 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o kwotę 5,00 zł, tj. do wysokości 32.005,00 zł.

Zamiany w powyższym dziale spowodowane są m.in. zwiększeniem składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i zakładowy fundusz świadczeń społecznych, opłaceniem licencji za programy komputerowe, zakupem okularów korekcyjnych oraz materiałów i paliwa do samochodu.