

UCHWAŁA NR XIV/119/04
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 18 czerwca 2004 roku.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.128 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz.148 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XII/101/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 marca 2004r. w sprawie budżetu miasta na 2004 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 38a/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 55/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 66a/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 73/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

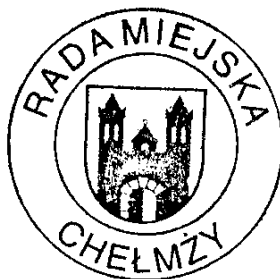
- | | |
|--|-----------------|
| 1) w §1 dochody w wysokości | - 24.478.942,00 |
| zastępuje się kwotą | - 24.730.777,00 |
| w tym: | |
| a) dotacje na zadania zlecone w wysokości | - 2.272.362,00 |
| zastępuje się kwotą | - 2.281.023,00 |
| b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień | |
| w wysokości | - 240.370,00 |
| zastępuje się kwotą | - 240.970,00 |
| c) subwencje pozostają w wysokości | - 8.177.299,00 |
| 2) w §2 wydatki w wysokości | - 28.422.075,00 |
| zastępuje się kwotą | - 28.452.158,00 |

w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości	- 23.413.499,00
zastępuje się kwotą	- 23.422.382,00
w tym:	
- wynagrodzenia w wysokości	- 7.867.838,00
zastępuje się kwotą	- 7.866.538,00
- pochodne od wynagrodzeń pozostają w wysokości	- 1.828.100,00
- dotacje z budżetu pozostają w wysokości	- 2.075.550,00
- obsługę długu w wysokości	- 244.500,00
zastępuje się kwotą	- 248.500,00
b) wydatki majątkowe w wysokości	- 5.008.576,00
zastępuje się kwotą	- 5.029.776,00
w tym:	
- inwestycyjne w wysokości	- 5.005.576,00
zastępuje się kwotą	- 5.026.776,00
3) w §3 deficyt budżetowy w wysokości	- 3.943.133,00
zastępuje się kwotą	- 3.721.381,00
4) w §4 rezerwa ogólna pozostaje w wysokości	- 20.000,00

§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.



**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Krzysztof Zduński

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	5.378	5.378
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	5.378	5.378
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	5.378	5.378
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	-	-	242.574	242.574
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	-	-	242.574	242.574
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	-	242.574	242.574
801			Oświata i wychowanie	-	-	3.283	3.283
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	3.283	3.283
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	3.283	3.283
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800	-	600	1.400
	92195		Pozostała działalność	800	-	600	1.400
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800	-	600	1.400
			Ogółem	800	-	251.835	252.635

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Żduński

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	622.000	10.000	-	612.000
	70095		Pozostała działalność	622.000	10.000	-	612.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622.000	10.000	-	612.000
710			Działalność usługowa	965.000	-	10.000	975.000
	71035		Cmentarze	965.000	-	10.000	975.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965.000	-	10.000	975.000
750			Administracja publiczna	314.600	5.300	6.300	315.600
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266.200	5.300	-	260.900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.000	1.300	-	97.700
		4300	Zakup usług pozostałych	167.200	4.000	-	163.200
	75095		Pozostała działalność	48.400	-	6.300	54.700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	-	1.300	1.700
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000	-	5.000	53.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48.100	600	21.800	69.300
	75416		Straż Miejska	48.100	600	21.800	69.300
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.600	-	600	5.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500	600	-	12.900
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	-	21.200	51.200
757			Obsługa długu publicznego	-	-	4.000	4.000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	4.000	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4.000	4.000
801			Oświata i wychowanie	21.000	-	3.283	24.283
	80101		Szkoły podstawowe	21.000	-	3.283	24.283
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.000	-	3.283	24.283

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000	-	600	15.600
	92195	Pozostała działalność	15.000	-	600	15.600
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000	-	600	15.600
		Ogółem	1.985.700	15.900	45.983	2.015.783

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Zdujski

Krzysztof Zdujski

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/119/04
Rady Miejskiej Chelmy
z dnia 18 czerwca 2004 roku.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	5.378	5.378
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	5.378	5.378
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	5.378	5.378
801			Oświata i wychowanie	-	-	3.283	3.283
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	3.283	3.283
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	3.283	3.283
Ogółem				-	-	8.661	8.661

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Zdręcki

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIV/119/04
Rady Miejskiej Chetmży
z dnia 18 czerwca 2004 roku.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	-	-	3.283	3.283
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	3.283	3.283
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	3.283	3.283
			Ogółem	-	-	3.283	3.283

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Zduński
Krzysztof Zduński

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIV/119/04
Rady Miejskiej Chelmy
z dnia 18 czerwca 2004 roku.

Zmiany w planie dochodów w drodze porozumień na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800	-	600	1.400
	92195		Pozostała działalność	800	-	600	1.400
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800	-	600	1.400
Ogółem				800	-	600	1.400

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Zduński

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIV/119/04
Rady Miejskiej Chetmży
z dnia 18 czerwca 2004 roku.

Zmiany w planie wydatków w drodze porozumień na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800	-	600	1.400
	92195		Pozostała działalność	800	-	600	1.400
		4300	Zakup usług pozostałych	800	-	600	1.400
Ogółem				800	-	600	1.400

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Zduński
Krzysztof Zduński

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2004.

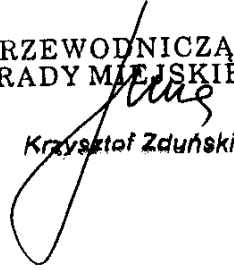
Przychody

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	106.000,00
		069	Wpływy z różnych opłat	106.000,00

Wydatki

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	106.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.650
		4300	Zakup usług pozostałych	46.100
		6110	Wydatki inwestycyjne	51.400

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Krzysztof Zduński

**DOCHODY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2004 ROKU**

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§069 – Wpływy z różnych opłat

Dochody GFOŚiGW – 106.000,00

**WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2004 ROKU**

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 2.850,00

Niniejszymi środkami zostałyby dofinansowana SOP co pozwoliłoby na prowadzenie przez nią kontroli prewencyjnych jak również ujawnianie wykroczeń i nieprawidłowości wobec ustawy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.

§4210 - Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – 4.950,00

W ramach tej pozycji będzie sfinansowana akcja „Wiosennego sprzątania Miasta Chełmży” oraz akcja „Sprzątania Świata”, a za pozostałe środki zostaną zakupione materiały książkowe dla biblioteki i szkół.

§4300 – Popularyzacja ochrony środowiska – 800,00

§4300 - Likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 6.000,00

W ramach tej pozycji będą usuwane dzikie wysypiska śmieci powstające w ciągu roku na terenie miasta.

§4210 - Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej – 700,00

Środki z niniejszej pozycji będą przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do naprawienia elementów małej architektury na terenie zieleni miejskiej przy ulicy Polnej.

§4300 - Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej – 39.300,00

Środki z niniejszej pozycji będą przeznaczone na:

- rekultywację terenów zieleni miejskiej wraz z małą architekturą,
- zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka żelem do mikroiniekcji tj. poprzez wstrzykiwanie do pnia (akcją zostałyby objęte wszystkie kasztanowce na terenach miejskich i prywatnych) – 15.000,00.

§6110 - Dofinansowanie inwestycji – 51.400,00

Kanalizacja sanitarna 3-ego Maja.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIV/119/04
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 czerwca 2004 roku.

Załącznik przychodów i rozchodów

Planowany deficyt - 3 721 381,00

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Nazwa</i>	<i>przychody</i>	<i>rozchody</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 721 381,00	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		587 598,00
	Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	698 756,00	
Razem		4 420 137,00	587 598,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Żeleński

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIV/119/04
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 czerwca 2004 roku.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2004 ROK GMINY MIASTA CHEŁMŻY

Lp.	Dział	Zadania inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2003r. (wg planu)	Plan na 2004r.	z tego:					Środki potrzebne do zakończenia		
							Gmina	PROSIGW	Budżet Państwa	Gmina Chełmża	Środki z funduszy strukturalnych		KFM	Gminny Fundusz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I		Inwestycje kontynuowane												
1	710	Budowa Cmentarza Komunalnego w Nowej Chełmży	1 800 000	1997/04	825 000	975 000	782 000	0	0	193 000	0	0	0	0
2	900	Odwodnienie ulicy Prusa - Kochanowskiego	25 000	2003/2004	5 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
3	900	Sieć wodociągowa Groszkowskiego	131 260	2003/2004	16 550	114 710	9 710	0	0	0	0	105 000	0	0
4	900	Sieć wodociągowa Depczńskiego, Dorawy	53 487	2003/2004	16 187	37 300	2 300	0	0	0	0	35 000	0	0
5	900	Sieć wodociągowa Zagrodzkiego	62 971	2003/2004	26 971	36 000	3 500	0	0	0	0	32 500	0	0
		Razem poz. I	2 072 718	x	889 708	1 183 010	817 510	0	0	193 000	0	172 500	0	0
II		Inwestycje noworozpoczęte												
1	600	Modernizacja ul. Dworcowej	1 991 995	2004/2005	0	587 998	175 446	0	48 535	0	364 017	0	0	1 403 997
2	700	Budownictwo mieszkaniowe	1 550 000	2004/2011	3 000	612 000	612 000	0	0	0	0	0	0	935 000
3	900	Oświetlenie Groszkowskiego-Wryczy	110 000	2004	0	110 000	33 000	0	0	0	0	77 000	0	0
4	900	Budowa kolektora A+D	4 273 744	2004/2006	0	850 000	199 750	0	76 500	0	573 750	0	0	3 423 744
5	900	Sieć wodociągowa rozdzielcza w Chełmży w ulicach: Turystycznej, Spacerowej, Kościuszki, Rekreacyjnej, Pensjonatowej, zasilanie plaży, Letniskowej, Widokowej, Wczasowej	250 000	2004/2005	0	100 000	30 000	0	0	0	0	70 000	0	150 000
6	900	Kanalicja 3-go Maja	2 344 998	2004/2006	0	476 999	165 974	0	36 591	0	274 434	0	0	1 867 999
7	900	Targowisko Miejskie	933 200	2004/2005	0	116 900	50 005	0	7 870	0	59 025	0	0	816 300
8	900	Budowa punktów świetlnych	17 000	2004	0	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0
		Razem poz. II	11 470 937	x	3 000	2 870 897	1 283 175	0	169 496	0	1 271 226	147 000	0	8 597 040
III		Zakupy												
1	700	Wykup gruntów	60 000	2004	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
2	750	Komputeryzacja Urzędu	50 000	2004	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
3	754	Zakup Samochodu	51 200	2004	0	51 200	51 200	0	0	0	0	0	0	0
4	700	Basen	350 000	2005	150 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
5	926	Zakup sprzętu pływającego	5 000	2004	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		Razem poz. III	516 200	x	150 000	266 200	266 200	0	0	0	0	0	0	100 000
		Ogółem poz. I + II + III	14 059 856	x	1 042 708	4 320 107	2 366 885	0	169 496	193 000	1 271 226	319 500	0	8 697 040

RADY MIEJSKIEJ
Mias
Krzysztof Zduński

Załącznik Nr 9a
do uchwały Nr XIV/119/04
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 czerwca 2004 roku.

WYKAZ INWESTYCJI PLANOWANYCH NA TERENIE GMINY MIASTA CHEŁMŻY W LATACH 2004 - 2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TRANSPORT									
1	Burmistrz Miasta Chełmży	Modernizacja ul. Dworcowej	2004	2005	1.991.995	-	587.998	1.403.997	-	-	
		GOSPODARKA KOMUNALNA									
2	Burmistrz Miasta Chełmży	Kanalizacja 3-go Maja	2004	2006	2.344.998	-	476.999	1.172.000	695.999	-	
3	Burmistrz Miasta Chełmży	Budowa kolektora A i D	2004	2006	4.273.744	-	850.000	1.058.760	2.364.984	-	
4	Burmistrz Miasta Chełmży	Sieć wodociągowa rozdzielcza w Chełmży w ulicach: Turystycznej, Spacerowej, Kościuszki, Rekre- acyjnej, Pensjonatowej, zasilanie plaży, Letniskowej, Widokowej, Wczasowej	2004	2005	250.000	-	100.000	150.000	-	-	
5	Burmistrz Miasta Chełmży	Targowisko Miejskie	2004	2005	933.200	-	116.900	816.300	-	-	
6	Burmistrz Miasta Chełmży	Budownictwo komunalne	2004	2011	1.550.000	3.000	612.000	-	-	935.000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Zduński

UZASADNIENIE

**do uchwały Nr XIV/119/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 czerwca 2004 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok.**

Przedstawiona uchwała zmienia budżet miasta na 2004r. w następujących pozycjach:

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie – decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr I-3011/20/2004 przyznająca dotację celową na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej, obejmująca podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 w kwocie 3.283 zł, rozdział 80101, §2030.
2. Zwiększa się wydatki na zakup samochodu 5 osobowego typu VAN. Dostawcą samochodu jest PHU POLMOZBYT Toruń Holding S.A. ul. Szosa Bydgoska 82, 87-100 Toruń. Rodzaj pojazdu – Citroen Berlingo, cena brutto z podatkiem VAT 51.200 zł.
3. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – uchwałą Starostwa Powiatu Toruńskiego przekazano środki na dofinansowanie wyjazdu studyjnego dla Pani Elżbiety Nowackiej – pracownika Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 600 zł, rozdział 92195 §2320.
4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB I-3011/10/2004 przyznająca dotację na zrekompensowanie utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatantów i innych osób uprawnionych do ustawowej zniżki w kwocie 5.378 zł, rozdział 70005 §2010.
5. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – w wysokości 242.574 zł, rozdział 75615, §2440.
6. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – zwiększa się plan na wydatki o kwotę 4.000 zł w związku z prowadzoną procedurą odzyskania środków wydatkowanych na spłatę poręczanego kredytu dla Spółdzielni Inwalidów „Chełmet” ZPCh w Chełmży, rozdział 75704, §4300.
7. Zwiększa się wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095, §4300 – dotyczące zawartej umowy na obsługę budżetu gminy, gdzie wpłaty, wypłaty i przelewy dokonywane są odpłatnie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Zduński
Krzysztof Zduński