WÓJT GMINY CHEŁMNO
ul. Dworcowa 1
86-200 C H E Ł M N O
woj. kujawsko-pomorskie

Zarządzenie Nr 45/14
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Chełmno na 2015 rok.

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXXII/234/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chełmno.

Zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu gminy na 2015 rok w wysokości:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości ..... 16 866 692 zł,
w tym:
- dochody bieżące.....15 378 434 zł,
- dochody majątkowe.....1 488 258 zł,
w tym:
- dotacje i środki unii europejskiej.....1 458 258 zł,
- sprzedaż składników majątku.....30 000 zł,

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu .....68 000 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości..... 18 971 850 zł,
w tym:
- wydatki majątkowe.....4 793 100 zł
- wydatki bieżące.....14 178 750 zł,
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.....6 773 456 zł,
- pozostałe wydatki bieżące.....3 798 194 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....2 782 900 zł,
- wydatki Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....68 000 zł,
- rezerwa ogólna.....120 000 zł,
- rezerwa celowa – zadania z zakresu zarządzania kryzysowego..50 000 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące..... .....491 200 zł,
-obsługa długu.....95 000 zł,

3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości .....2 105 158 zł,

Źródłami pokrycia deficytu są:

- kredyty i pożyczki zaciągnięte w bankach krajowych.....2 105 158 zł,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

1. Wyjaśnienia do projektu budżetu,
3. Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2015 rok.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Wypij

WÓJT GMINY CHEŁMNO
ul. Dworcowa 1
86-200 CHEŁMNO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 45/14
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 14 listopada 2014 r.

Wyjaśnienia do projektu budżetu Gminy Chełmno na 2015 rok

Projekt budżetu gminy Chełmno na 2015 rok został opracowany zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

1. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 Dz. U. poz. 885 z późniejszymi zmianami),
2. ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r.594 z późniejszymi zmianami),
3. ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zmianami),
4. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późniejszymi zmianami),
5. uchwałą Nr XXXII/234/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chełmno.

Dochody

Dochody podatkowe zaplanowano zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie stawek podatkowych oraz ceny żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego. Uwzględniono również skutki wydanych decyzji w sprawach ulg ustawowych oraz dodatkowych ulg zastosowanych przez Radę Gminy w tych podatkach. Subwencje i dotacje celowe zaplanowano zgodnie z otrzymanymi informacjami o wielkościach planowanych dla Gminy Chełmno na 2015 rok. Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie ich realizacji w latach ubiegłych i przewidywanym wykonaniem w 2014 roku

Dochody planowane w poszczególnych działach

Dochody bieżące – plan dochodów bieżących wynosi **15 378 434 zł,**

Dział 010 rozdział 01010 § 0690 zaplanowano wpłaty stanowiące partycypację w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z zawartymi umowami. Wpłaty dotyczą budowy 50 przydomowych oczyszczalni w 2014 roku.

Dział 020 rozdział 02001 § 0750 zaplanowano tu wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich znajdujących się na terenie gminy, wpłaty zaplanowano na podstawie wpływów w latach ubiegłych.

Dział 400 rozdział 40002 zaplanowano tu wpływy ze sprzedaży wody na terenie gminy oraz odsetki od nieterminowych wpłat tej należności. Dochody zaplanowane na podstawie sprzedaży wody w 2014 roku.

Dział 600 rozdział 60016 zaplanowano dochody w wysokości 34 000 zł. Są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogowym instalacji– decyzje wydane w latach poprzednich ze skutkami płatności w latach następnych.

Dział 700 rozdział 70005 w tym rozdziale zaplanowane zostały dochody bieżące z czynszu za mieszkania, dzierżawy gruntów rolnych, oraz odsetki od nieterminowych wpłat tych należności. Podstawą planowania dochodów w tym dziale są wydane decyzje oraz zawarte umowy dzierżawy.

Dział 710 rozdział 71035 zaplanowana została dotacja na opiekę i utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych znajdujących się na terenie Gminy Chełmno. Dotacja ta jest zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o planowanej dotacji na 2015 rok.

Dział 750 i 751 to wielkość dotacji na zadania zlecone. W dziale 750 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 751 na aktualizację rejestru wyborców. Wielkości ich zaplanowano zgodnie z otrzymaną decyzją o planowanych wielkościach dotacji na te zadania.

Dział 756

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i osób fizycznych. Podstawą planowania tych dochodów była ich realizacja w latach poprzednich oraz uwzględniono skutki wynikające ze zmiany podstawy opodatkowania w podatku rolnym oraz uwzględniono zmiany stawek w podatku od nieruchomości.

Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano na poziomie roku 2014 uwzględniając zmiany w gospodarstwach rolnych, natomiast dochody z podatku od nieruchomości zostały zaplanowane na poziomie dochodów w 2014 roku uwzględniając różnice wynikające ze złożonych deklaracji podatkowych.

Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto na podstawie aktualnego wykazu podmiotów posiadających takie zezwolenie.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto :

- od osób fizycznych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o planowanych wpływach z tego podatku dla Gminy Chełmno na 2015 rok,
- od osób prawnych na podstawie wpływów w 2014 roku.

Dział 758

Dochody tego działu to subwencje ogólne z budżetu państwa, których wielkości zaplanowano zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Ministra Finansów o planowanych wielkościach subwencji na 2014 rok. Ponadto w dziale tym zaplanowano odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym, które lokowane będą na lokatach terminowych.

Dział 852

W tym dziale dochody to dotacje otrzymane na realizacje zadań zleconych, własnych, oraz realizowanych na podstawie porozumień. Wielkości ich zaplanowano zgodnie z otrzymaną decyzją o planowanych wysokościach dotacji na poszczególne zadania na 2015 rok.

Dział 900

W tym dziale zaplanowano dochody z sołectw uzyskiwanych z zarządzania mieniem przekazanych im do użytkowania oraz dochody z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska.

Dochody majątkowe - plan dochodów majątkowych na 2015 rok wynosi – 1 488 258 zł.

W tym:

- dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej w Dolnych Wymiarach .....231 145 zł,

Zadanie zrealizowane w 2014 roku, termin zakończenia zadania, rozliczenia, złożenia wniosku om płatność powoduje, że kwota dofinansowania zostanie przekazana w 2015 roku i została uwzględniona w planie dochodów 2015 roku,

- dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Nowe Dobra – Kolno .....115 000 zł,

Porozumienie o dofinansowaniu zadania podpisane w 2014 roku z Powiatem Chełmińskim.

- dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Nowe Dobra - Kolno z rządowego programu przebudowy dróg lokalnych „Schetynówki" .....1 041 296 zł,

Projekt Gminy Chełmno znajduje się na liście objętej programem dofinansowania na 2015 rok.

- ze sprzedaży majątku.....30 000 zł,

Plan dochodów ze sprzedaży ustalono uwzględniając obecną sytuacje na rynku nieruchomości czyli bardzo ostrożnie.

- dofinansowanie budowy miejsca rekreacji i wypoczynku w Nowych Dobrach .....70 817 zł.

Umowa o dofinansowanie podpisana w 2014 roku, zadanie realizowane również w 2014 roku. Termin realizacji powoduje, że kwota dofinansowania wpłynie na dochody gminy w 2015 roku i tak została zaplanowana.

Wydatki

Przy opracowaniu projektu planu wydatków kierowano się następującymi zasadami:

- dokonano zestawienia i analizy zgłoszonych potrzeb i zamierzeń na 2015 rok dla poszczególnych jednostek organizacyjnych wyodrębnionych w budżecie gminy,
- w odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest wynagrodzenie pracowników w miesiącu październiku, pomnożone przez 12 i podniesione o planowany wzrost wynagrodzeń w 2015 roku tj. 3%. Ponadto w planie wydatków wynagrodzeń osobowych uwzględniono jednorazowe wypłaty z tytuły nabycia prawa do nagrody jubileuszowej, uwzględniono odprawy emerytalne dla pracowników przechodzących na emeryturę oraz zmiany organizacyjne planowane w 2015 roku. W planowanej kwocie wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli uwzględniono skutki awansu zawodowego nauczycieli oraz wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi o 3%.

- pochodne od wynagrodzeń, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały zaplanowane w wysokościach określonych w obowiązujących przepisach.
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 roku. Są to wydatki związane z realizacją zadań gminy, utrzymaniem infrastruktury, prawidłowym funkcjonowaniem poszczególnych jednostek w celu zapewnienia sprawnej i kompetentnej obsługi mieszkańców, zapewnienia lepszych warunków życia i pracy mieszkańcom gminy.

Wydatki w poszczególnych działach

Dział 010.

W rozdziale 01008 zaplanowano kwotę 8 000 zł na remonty, naprawę i utrzymanie rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych na terenie gminy.

Rozdział 01010 § 6050 plan wydatków wynosi 28 000 zł w tym 8 000 zł na przygotowanie projektu budowy nowych przyłączy wodociągowych w Klamrach oraz 20 000 zł na przygotowanie kocepcji rozbudowy stacji poboru i uzdatniania wody w Podwiesku.

Rozdział 01030 § 2850 plan wydatków 16 500 zł, który stanowi należność dla Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 rozdział 40002

Plan wydatków w tym dziale to koszty związane z zaopatrywaniem mieszkańców w wodę. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to koszty zatrudnienia 2 pracowników przez okres 12 miesięcy oraz koszty napraw, remontów oraz usuwania awarii sieci wodociągowych, stacji poboru i uzdatniania wody, naprawy bieżące, zakup wody, zakup energii, zakupu materiałów niezbędnych do wykonywanych prac.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokościach wynikających z przedstawionych zadań, planowanych remontów i napraw oraz wynikających z bieżącego utrzymania urządzeń do produkcji wody na podstawie tych wydatków w 2014 roku.

Dział 600 rozdział 60016

W tym dziale zaplanowane są wydatki na remonty, utrzymanie oraz inwestycje na drogach gminnych. W §§ wydatków rzeczowych 4210, 4300 i 4430 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, bieżące naprawy i remonty, zakup szlaki i kamienia

wapiennego, transport szlaki i kamienia, równanie dróg, łatanie dziur, remont i naprawę przystanków autobusowych. Wydatki te zaplanowano na podstawie złożonego zapotrzebowania oraz analizy tych wydatków w latach poprzednich.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w wysokości .....2 864 100 zł, w tym:

- dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej.....115 000 zł,
- budowa chodnika w Kałdusie - projekt.....14 000 zł,
- budowa chodnika w Osnowie.....6 000 zł,
- przebudowa drogi Nowe Dobra Kolno koło mleczarni.....2 085 000 zł,
- przebudowa drogi w Ostrowiu Swieckim .....380 000 zł,
- budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Podwiesku.....186 000 zł,
- budowa ścieżki pieszo – rowerowej Podwiesk – W. Łunawy.....15 000 zł,
- budowa ścieżki pieszo – rowerowej Klamry – W. Łunawy.....20 000 zł,
- przygotowanie dokumentacji na zadania przyjęte do realizacji w latach następnych.....43 100 zł, droga w Osnowie i Dorposzu Chełmińskim

Dział 700 rozdział 70005

Wydatki w tym dziale to koszty związane z utrzymaniem budynków komunalnych w szczególności to przeglądy techniczne i kominiarskie tych budynków oraz koszty napraw i remontów bieżących. Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami a w szczególności koszty wyceny, podziału nieruchomości, rozgraniczenia działek, koszty sporządzenia aktów notarialnych, ogłoszeń o sprzedaży czy dzierżawie działek i nieruchomości.

W dziale tym zaplanowane są również wydatki z funduszy sołeckich związane z utrzymaniem, wyposażeniem, remontami świetlic wiejskich przekazanym sołectwom do użytkowania.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale związane są z przygotowaniem dokumentacji remontu świetlicy w Starogrodzie oraz przygotowaniem projektu budowy miejsca rekreacji i wypoczynku w Klamrach oraz budowy świetlicy wiejskiej w Klamrach.

Dział 710

W tym dziale zaplanowano wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmno oraz koszty związane z wydaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, ponadto zaplanowano kwotę 1 000 zł na porządkowanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750

Rozdział 75011 w tym rozdziale zaplanowano kwoty wydatków na realizację zadań zleconych. Poszczególne wydatki to koszty związane z wynagrodzeniami pracowników realizujących zadania zlecone, a są to: wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, działalność gospodarcza zadania z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych. Zadania te zostały wycenione na 1,5 etatu. Otrzymana dotacja wystarcza na pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych związanych z realizacją tych zadań.

Rozdział 75022 to koszty związane z działalnością i funkcjonowaniem Rady Gminy, komisjami Rady Gminy oraz wynagrodzeniem Przewodniczącego Rady Gminy. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie założeń o planowanych posiedzeniach Rady Gminy oraz planowanych spotkaniach komisji rady gminy. W rozdziale tym uwzględniono wzrost diet dla radnych oraz wzrost ryczałtu dla przewodniczącego rady gminy.

Rozdział 75023 wydatki w tym rozdziale to koszty związane z funkcjonowaniem urzędu gminy. Koszty wynagrodzeń pracowników, które ustalono na podstawie planowanego zatrudnienia w 2015 roku, wydatki te zostały zwiększone o planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń tj. 3% oraz podwyższono o jednorazowe wypłaty z tytułu wypłaty nagród jubileuszowych.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na podstawie analizy tych wydatków w latach poprzednich. Przede wszystkim są to koszty zakupu materiałów biurowych (prenumerata prasy, wydawnictw, zakup papieru, taśmy do drukarek, materiały do napraw i remontów bieżących, zakup znaczków pocztowych, środków czystości, druków), zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty radcy prawnego, opłaty aktualizacyjne za programy, naprawy i konserwacja sprzętu, koszty związane z utrzymaniem budynku, opłaty za energię, ogrzewanie, wodę i ścieki.

Dział 750 rozdział 75095 obejmuje wydatki związane z pracą sołtysów, którzy również są inkasentami podatków i opłat. Plan wydatków obejmuje wypłatę diet sołtysów, wynagrodzenie prowizyjne od zebranych podatków oraz wydatki rzeczowe związane z obsługa sołtysów.

W rozdziale 75075 zaplanowana kwotę 15 000 zł na promocję gminy między innymi na druk folderów, kalendarzy, utrzymanie strony internetowej.

Dział 751 rozdział 75101 to wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców Gminy Chełmno.

Dział 754

W tym dziale zaplanowano wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz ochroną przeciwpożarową na terenie gminy. W Rozdziale 75405 zaplanowano wydatki na zakup paliwa do

samochodów policyjnych Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie w celu zwiększenia patroli na terenie Gminy Chełmno.

W rozdziale 75412 zaplanowano środki na działalność i utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy. Są to przede wszystkim koszty zakupu wyposażenia tych jednostek, utrzymania i eksploatacji samochodów pożarniczych, koszty wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach, ryczałtów dla kierowców jednostek, ubezpieczenia członków drużyn OSP, samochodów oraz wszelkie inne wydatki związane z działalnością OSP.

Ponadto w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 100 000 zł na zakup samochodu dla jednostki OSP w Bieńkówce.

Dział 757

W tym dziale zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zobowiązań gminy. W tym na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytu zaciągniętego w 2014 i 2015 roku.

Dział 758 zaplanowano w nim rezerwę ogólną w wysokości 120 000 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000 zł.

Dział 801

W tym dziale zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem oraz pracą szkół na terenie gminy, koszty związane z organizacją dowozu dzieci do szkół oraz zaplanowana została dotacja na dzieci z gminy Chełmno uczęszczające do przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawartymi porozumieniami.

Wydatki w szkołach związane z zatrudnieniem nauczycieli i obsługi szkół zostały zaplanowane na podstawie organizacji szkół, uwzględniono zmiany organizacyjne od 1 września 2015 roku, awans zawodowy nauczycieli oraz zaplanowano wydatki związane z jednorazowymi wypłatami nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych czy zasiłków na zagospodarowanie.

Wydatki rzeczowe w szkołach zaplanowano na podstawie analizy tych wydatków w 2014 roku oraz zwiększono kwoty tych wydatków na dodatkowe zadania wynikające z potrzeb remontowych czy uzupełnienia wyposażenia tych placówek.

Dowożenie uczniów do szkół to koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją jednego autobusu szkolnego, którego właścicielem jest Gmina Chełmno, koszty zatrudnienia kierowcy, opiekuna i pochodnych od wynagrodzeń ponadto zaplanowano środki za organizację i pokrycie kosztów dojazdu pozostałej grupy dzieci nie korzystających z gminnego autobusu. W planowanych

wydatkach uwzględniono wzrost cen paliwa w 2014 roku co w znacznym stopniu wpłynie na ceny biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół gminnych.

W rozdziale 80146 zaplanowano środki na dokształcanie nauczycieli w wysokości 0,85 % funduszu na wynagrodzenia.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki na obsługę księgowo administracyjna szkół. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń trzech osób: głównego księgowego pracownika merytorycznego oraz konserwatora.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to koszty rozbudowy szkoły w Kolnie. Zadania prowadzone od 2013 roku planowany termin zakończenia czerwiec 2015 r.

Dział 851

W tym dziale zaplanowane zostały wydatki związane z profilaktyką i ochroną zdrowia, w 2015 roku gmina dofinansuje kwotą 2 000 zł badania wczesnego wykrywania WZW BiC.

Ponadto zaplanowano tu wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 68 000 zł. Szczegółowy zakres działań zostanie opracowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 852

W tym dziale zaplanowano środki na pomoc społeczną w szczególności to wypłaty świadczeń rodzinnych, oraz koszty związane z realizacją tego zadania ponadto wypłaty zasiłków z pomocy społecznej, opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, wypłaty dodatków mieszkaniowych, dożywiania dzieci oraz koszty związane z umieszczeniem osób samotnych w Domach Pomocy Społecznej. Poszczególne wielkości wydatków wynikają z otrzymanych decyzji o planowanych kwotach dotacji na poszczególne zadania i tak zostały zaplanowane. Środki własne to wypłaty zasiłków celowych, na które zaplanowano kwotę 80 000 zł, opłacenie należności za pobyt w DPS – 100 000 zł, dożywianie dzieci 145 000 zł w tym z dotacji 76 200 zł. W uwzględniono zmiany organizacyjne w ośrodku pomocy społecznej. Od 2015 roku zostały zaplanowane środki na zatrudnienie asystenta rodziny oraz pracownika administracyjnego.

Dział 854

W tym dziale zaplanowano kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na stypendia naukowe dla dzieci z klas IV –VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum za szczególne wyniki w nauce.

Dział 900

Rozdział 90001 zaplanowano kwotę 50 000 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób, które same ja wybudują.

Rozdział 90002 zaplanowano kwotę 16 815 zł na składkę członkowską dla Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na 2015 r.

Rozdział 90013 wydatki zaplanowane na umieszczenie bezpańskich psów w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 90015 zaplanowane wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie gminy. Są to koszty zakupu energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia ulic. Na budowę nowych punktów świetlnych zaplanowano kwotę 48 000 zł.

Rozdział 90095 wydatki zaplanowane na prace przy ścieżce zdrowia w Wielkich Łunawach oraz opracowanie koncepcji, planu wykorzystania energii słonecznej.

Dział 921

W tym dziale zaplanowano dotacje dla samorządowej Instytucji Kultury w wysokości 250 000 zł Dotacja ta przeznaczona jest na utrzymanie i funkcjonowanie Biblioteki Gminnej w Starogrodzie z filiami w Kolnie, Podwiesku i Małych Łunawach

Ponadto w tym dziale zaplanowano kwotę 20 000 zł na remonty i konserwacje zabytków znajdujących się na terenie Gminy. W pozostałej działalności zaplanowano wydatki sołectw na integrację, kultywowanie tradycji lokalnych – wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926

W tym dziale zaplanowano kwoty wydatków na działalność w zakresie sportu masowego szczególnie na organizację i propagowanie zdrowego i sportowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, organizacje turnieju piłki nożnej i siatkowej, kosztów przejazdu na zawody sportowe , zakup drobnych upominków i nagród dla uczestników zawodów oraz zaplanowano wydatki na funkcjonowanie boiska sportowego Orlik.

Ponadto w dziale tym zaplanowano kwotę 86 000 zł na dotację dla podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej. Dotacje zostaną przydzielone po rozstrzygnięciu konkursu na realizacje tych zadań.

W wydatkach inwestycyjnych w dziale kultura fizyczna i sport zaplanowano środki w wysokości 35 000 zł na rozbudowę boiska sportowego ORLIK oraz boiska przy szkole w Podwiesku.

Wysokość Funduszu Sołeckiego na 2015 rok wynosi 270 737 zł i została zaplanowana w wydatkach budżetu w następującej klasyfikacji budżetowej:

Wydatki z funduszu sołeckiego zostały zaplanowane zgodnie z wnioskami sołtysów poszczególnych sołectw o przeznaczeniu funduszu. Środki na poprawę infrastruktury drogowej zostały zaplanowane w rozdziale 60016 w paragrafach wydatków rzeczowych wysokości 71 100 zł, na zadania inwestycyjne w wysokości 55 300 zł, w rozdziale 70005 w kwocie 67 000 zł, środki na utrzymanie świetlic wiejskich oddanych sołectwom w użytkowanie, w dziale 75075 w kwocie 1 000 zł na promocję sołectwa, dział 754 środki sołectw przeznaczone na zakup sprzętu pożarniczego w kwocie 3 000 zł oraz 2 000 na dofinansowanie obchodów 80 leci OSP w Podwiesku, dział 900 dofinansowanie budowy nowych punktów świetlnych w wysokości 8 837 zł, finansowanie działań w zakresie integracji i kultywowania tradycji polskich i lokalnych w wysokości 62 500 zł.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Wypij

WÓJT GMINY CHEŁMNO
ul. Dworcowa 1
86-200 CHEŁMNO
woj. kujawsko-pomorskie

Projekt

Uchwały Nr

Rady Gminy Chełmno

z dnia grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Dochody budżetu w wysokości.....16 866 692 zł,
w tym:

1. Bieżące w wysokości.....15 378 434 zł,
2. Majątkowe w wysokości.....1 488 258 zł,
   zgodnie z Załącznikiem nr 1

§2

Wydatki budżetu w wysokości.....18 971 850 zł,
w tym:

1. Bieżące w wysokości.....14 178 750 zł,
2. Majątkowe w wysokości.....4 793 100 zł,
   zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3

Wydatki majątkowe w 2015 roku ustala się w wysokości.....4 793 100 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości.....120 000 zł,

2. Celową w wysokości.....50 000 zł,

z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

Wynik finansowy budżetu

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 105 158 zł, który zostanie pokryty:

1) zaciągniętym kredytem w wysokości.....2 079 658 zł,

2) spłata udzielonej pożyczki.....25 500 zł,

§ 6

Przychody i rozchody budżetu gminy

1.Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości .....3 517 935 zł,
2.Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości .....1 412 777 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie.....1 000 000 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości.....2 079 658 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.....1 412 777 zł,

§ 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki związane z realizacją zadań GKRPAiPN

1. Ustala się dochody w kwocie 68 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 63 650 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4 350 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9

Plany dotacji na zadania zlecone, plany wydatków związanych z realizacja tych zadań, plan dochodów związanych z realizacją tych zadań.

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem nr 5 i 6.

2. Planowana kwota dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 10

Fundusz sołecki

1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę .....270 737,58 zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem 8.

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

1. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.....250 000 zł,

2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.....133 700 zł,

3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych..107 500 zł,

§ 12

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie środowiska oraz wydatki z nich finansowane przedstawiono w załączniku Nr 10 do uchwały.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy Chełmno do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych :

1) na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu w kwocie.....1 000 000 zł,

2) na sfinansowanie planowanego deficytu.....2 079 658 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie.....1 412 777 zł,

2. przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków rzeczowych, wynagrodzeń i pochodnych do wynagrodzeń.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

W 2015 roku nie będą zawierane umowy o partnerstwie publiczno – prawnym.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 styczna 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Wypij

WÓJT GMINY CHEŁMNO
ul. Dworcowa 1
86-200 CHEŁMNO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 1
do projektu Uchwały Rady Gminy Chełmno
w sparwie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**251 145,0(**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	251 145,0(
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,0(
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 145,0(
020			**Leśnictwo**	**3 000,0(**
	02001		Gospodarka leśna	3 000,0(
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,0(
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**414 000,0(**
	40002		Dostarczanie wody	414 000,0(
		0830	Wpływy z usług	410 000,0(
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,0(
600			**Transport i łączność**	**1 190 296,0(**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 190 296,0(
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,0(
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 041 296,0(
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,0(
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**78 855,0(**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 855,0(
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 855,0(
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,0(
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,0(
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,0(
710			**Działalność usługowa**	**1 000,0(**
	71035		Cmentarze	1 000,0(
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,0(
750			**Administracja publiczna**	**53 700,0(**
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 700,0(
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 700,0(
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**939,0(**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	939,0(
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	939,0(
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 140 159,0(**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,0(

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,0(
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,0(
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 010 300,0(
		0310	Podatek od nieruchomości	920 000,0(
		0320	Podatek rolny	56 000,0(
		0330	Podatek leśny	16 300,0(
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000,0(
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,0(
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,0(
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 369 000,0(
		0310	Podatek od nieruchomości	410 000,0(
		0320	Podatek rolny	700 000,0(
		0330	Podatek leśny	13 000,0(
		0340	Podatek od środków transportowych	71 000,0(
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,0(
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,0(
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,0(
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 000,0(
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,0(
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000,0(
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,0(
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,0(
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,0(
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 663 759,0(
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 628 759,0(
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,0(
758			**Różne rozliczenia**	**8 089 981,0(**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 783 880,0(
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 783 880,0(
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 267 704,0(
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 267 704,0(
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,0(
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,0(
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 397,0(
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 397,0(
852			**Pomoc społeczna**	**2 547 800,0(**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 198 000,0(
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,0(
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 183 000,0(
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 200,0(

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 600,0(
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 600,0(
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,0(
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,0(
	85216		Zasiłki stałe	48 100,0(
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 100,0(
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,0(
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,0(
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 300,0(
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300,0(
	85295		Pozostała działalność	76 200,0(
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 200,0(
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25 000,0(**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,0(
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,0(
	90095		Pozostała działalność	5 000,0(
		0830	Wpływy z usług	5 000,0(
926			**Kultura fizyczna**	**70 817,0(**
	92695		Pozostała działalność	70 817,0(
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	70 817,0(
			Razem:	16 866 692,0(