

**Uchwała Nr III/14/10
Rady Gminy Chełmno
z dnia 15 grudnia 2010r.**

w sprawie zmian budżetu gminy Chełmno na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 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 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, 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, Nr 223 poz. 1458, oraz z 2009 Nr 52 poz. 420) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVI/182/09 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2010 rok ze zmianami wprowadzonymi: (Uchwałą Nr XXVII/191/10 i Uchwałą Nr XXVII/194/10 Rady Gminy z dnia 3 lutego 2010r., Uchwałą Nr XXVIII/197/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010 r, Zarządzeniem Nr 10/2010 Wójta Gminy z dnia 17 maja 2010 r., Zarządzeniem Nr 13/10 Wójta Gminy Chełmno z dnia 24 maja 2010r, Uchwałą Nr XXIX/227/10 rady Gminy Chełmno z dnia 27 maja 2010 r, Zarządzeniem Nr 17/10 Wójta Gminy Chełmno z dnia 7 czerwca 2010 r, Zarządzeniem Nr 20/10 Wójta Gminy Chełmno z dnia 18 czerwca 2010 r. Zarządzeniem Nr 22a/10 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 czerwca 2010 r., Uchwałą Nr XXX/229/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 lipca 2010 r, Zarządzeniem Nr 25/10 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 lipca 2010 r, Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/231/10 z dnia 24 sierpnia 2010r, Zarządzeniem Nr 30/10 Wójta Gminy Chełmno z dnia 06 września 2010, Uchwałą Nr XXXII/232/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 września 2010 r, Zarządzenie Nr 32/10 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 października 2010 r., Uchwałą Nr XXXIII/240/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 04 listopada 2010r, Zarządzeniem Nr 35/10 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2010 r, Zarządzeniem Nr 37/10 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 listopada 2010r, Zarządzeniem Nr 40/10 Wójta Gminy Chełmno z dnia 06 grudnia 2010 r.)

wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu gminy ustala się w wysokości **15 761 065 zł**,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....15 654 588 zł,
w tym:
- dochody bieżące.....15 428 666 zł,
 - dochody majątkowe.....332 399 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Plan wydatków budżetu gminy ustala się w wysokości..... **17 886 743 zł**,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....17 797 890 zł,
w tym:
- wydatki bieżące.....13 322 482 zł,
 - wydatki majątkowe.....4 564 261 zł,



zgodnie z załącznikiem nr 2, wydatki majątkowe w 2010 r - załącznik Nr 5.

3 .Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 125 678 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów.....1 724 915 zł,
- spłatą udzielonych pożyczek.....14 700 zł,
- wolnymi środkami z lat ubiegłych.....386 063 zł,

4. Przychody budżetu w wysokości..... 2 692 592 zł,
rozchody budżetu w wysokości566 914 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3

5. 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 kwocie.....1 724 915 zł,

6. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gmina na koniec 2009 roku i lata następne - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2

W Uchwale nr XXVI/182/09 w załącznikach Nr 1,2,3a, 4 i 11 wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1,2,3,4 i 5 niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/14/10
Rady Gminy Chełmno
z dnia 15 grudnia 2010 r.

RADA GMINY CHEŁMNO
ul. Dworcowa 1
86-200 CHEŁMNO

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytworzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	251 400,00	24 300,00	272 600,00
	40002		Dostarczanie wody	251 500,00	21 300,00	272 800,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	20 000,00	270 000,00
		0910	Odeiski od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 300,00	2 800,00
			Podatki od osób prawnych i od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 919 258,00	71 300,00	2 990 558,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	600,00	1 700,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	600,00	1 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	993 800,00	2 700,00	996 000,00
		0910	Odeiski od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 700,00	4 700,00
	75616		Wpływy z podatku polnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	989 800,00	66 000,00	997 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	60 000,00	155 000,00
161			Odwrotna i wyrównawcza	1 233 986,00	1 172,00	1 235 158,00
	86101		Szkolne podstawowe	23 996,00	13 877,00	37 873,00
		6330	Dotacje całowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	13 877,00	13 877,00
Razem:				15 654 598,00	106 477,00	15 761 065,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/14/10
Rady Gminy Chełmno
z dnia 15 grudnia 2010 r.

RADA GMINY CHEŁMNO
ul. Dworcowa 1
86-200 CHEŁMNO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
660	66016	4300	Transport i łączność	3 385 893,00	-36 500,00	3 350 083,00
			Drogi publiczne gminne	3 015 763,00	-35 600,00	2 970 263,00
700	70005	3030	Zakup usług pozostałych	418 000,00	-35 500,00	382 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	657 434,00	7 440,00	664 874,00
764	76478	4170	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657 434,00	7 440,00	664 874,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 440,00	7 440,00
801	80101	4210	Gospodarka komunalna i ochrona przeciwpożarowa	251 200,00	66 156,00	310 456,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	66 156,00	166 156,00
801	80110	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	2 626,00	12 122,00	14 748,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	18 594,00	6 534,00	25 128,00
801	80101	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
			Zakup usług pozostałych	42 680,00	35 500,00	78 180,00
801	80101	4210	Opłaty i wychowanie	4 805 036,00	1 130,00	4 876 451,00
			Skutki podstawowe	2 988 982,00	10 000,00	2 998 982,00
900	90015	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	231 451,00	10 000,00	241 451,00
			Gimnazja	1 331 114,00	61 413,00	1 392 527,00
900	90078	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 335,00	61 413,00	886 748,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 514 556,00	-10 856,00	1 503 700,00
900	90015	4260	Gosw/lenie ulic, placow/drog	205 300,00	10 000,00	215 300,00
			Zakup energii	68 000,00	10 000,00	78 000,00
900	90078	4170	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 656,00	-20 656,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	12 122,00	-12 122,00	0,00
900	90078	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 534,00	-6 534,00	0,00
			Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:				17 797 890,00	88 853,00	17 886 743,00

RADA GMINY CHELMNO
 ul. Dworcowa 1
 86-200 CHELMNO

Załącznik Nr 3
 do Uchwały Nr III/14/10
 Rady Gminy Chełmno
 z dnia 15 grudnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		15 761 065
2.	Planowane wydatki		17 886 743
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 2 125 678
Przychody ogółem:			2 692 592
4.	Kredyty	§ 952	1 724 915
5.	Pożyczki	§ 952	-
6.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
7.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	14 700
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	952 977
Rozchody ogółem:			566 914
12.	Splaty kredytów	§ 992	84 500
13.	Splaty pożyczek	§ 992	456 914
14.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
15.	Udzielone pożyczki	§ 991	25 500
16.	Lokaty	§ 994	-
17.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
18.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Lp.	Wykaz gmin	Kwota długu na dzień 31/12/2009	Prognoza długu na lata:						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1+1+2+1.3)	1 674 615	2 858 016	567 630	420 966	274 302	127 638	17 624	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 674 615	2 737 390	550 006	403 342	256 678	110 014	-	
1.1.1	pożyczek	1 521 834	926 670	550 006	403 342	256 678	110 014	-	
1.1.2	kredytów	162 681	1 810 720	-	-	-	-	-	
1.1.3	obligacji	-	1 724 915	-	-	-	-	-	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.2	kredyty, w tym:	-	1 724 915	-	-	-	-	-	
	EBOIR	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.3	obligacje	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	607 414	2 244 760	206 664	191 664	181 664	110 014	110 014	
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	541 414	2 169 760	146 664	146 664	146 664	146 664	110 014	
2.1.1	kredytów i pożyczek	541 414	2 169 760	146 664	146 664	146 664	146 664	110 014	
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3	udzielonych porceń	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	66 000	75 000	60 000	45 000	35 000	25 000	-	
2.3	Splata odsetek i dyskonta	15 761 065	16 450 000	16 840 000	17 200 000	17 400 000	17 650 000	17 650 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	17 886 743	17 350 000	17 550 000	17 850 000	17 930 000	17 210 000	17 210 000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	2 125 678	900 000	710 000	650 000	530 000	440 000	440 000	
5.	Prognozowany wynik finansowy	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Relacje do dochodów (w %):	-	-	-	-	-	-	-	
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1.2-1.2.2):3	-	18%	3%	2%	2%	1%	0%	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2.2-1):3	-	18%	3%	2%	2%	1%	0%	
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3) (2.1+2.2-1):3	-	4%	14%	1%	1%	1%	1%	
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	-	4%	14%	1%	1%	1%	1%	

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Leczenie Koszty finansowe	Bilansowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rola budżetowa 2010 (8+9+10+11)	dotychczasowe wydatki (8+9)	z tego: kredyty i pożyczki	z tego: źródła finansowania	z tego: środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Dolne Wymiany 2010/2011	480 000	20 000	20 000	-	A. B. C.	0	Urząd Gminy Chelmo K. Zawadzicki
2.	010	01010	6050	Budowa przyłączy wodociągowych w Kłarnach	60 000	5 000	5 000	-	A. B. C.	0	Urząd Gminy Chelmo K. Zawadzicki
3.	010	01010	6050	Moderнизacja stacji w Kaldusie, wymiana rur azbestowych - stary wodociąg 2010-2011	850 000	10 000	10 000	-	A. B. C.	0	Urząd Gminy Chelmo K. Zawadzicki
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Borówno - Różnowo etap II	325 000	325 000	125 000	200 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Chelmo J. Kęsik
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Stalogród	514 000	500 000	240 000	200 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Chelmo J. Kęsik
6.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej Górne Wymiany - Nowewieś Chelmińska etap II	987 923	980 389	480 389	500 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Chelmo J. Kęsik, M. Piłarski

Strona 1

7.	600	60016	6050	Budowa chodnika i miejsc postojowych w Gdmych Wymiarach	107 000	107 000	107 000		A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Chełmno J. Kęnsik
8.	600	60016	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Starogład poprzez budowę chodnika i miejsc postojowych oraz utrzymanie terenu przy zbiorniku wodnym, oraz zagospodarowanie centrum wsi Wielkie Kunawy poprzez budowę chodnika i zalożki autobusowej	311 500	311 500	161 500	150 000	A. B. C.	-	Urząd Gminy Chełmno J. Kęnsik, M. Piłarski
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra (Parcelki)	468 000	458 000	298 000	200 000	A. B. C.	-	Urząd Gminy Chełmno J. Kęnsik
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Podwiesku	16 000	16 000	16 000		A. B. C.		Urząd Gminy Chełmno J. Kęnsik
11.	600	60014	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na przebudowę drogi w Ostrowiu Świeckim I Chełmno - Szywnag	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Chełmno
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Darposz - Podwiesk	960 000	10 000	10 000		A. B. C. ...	0	Urząd Gminy Chełmno J. Kęnsik
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kiamrach (od sklepu do świetlicy)	1 530 000	30 000	30 000		A. B. C. ...	0	Urząd Gminy Chełmno J. Kęnsik
14.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Nowe Dobra - Kołno - Górne Wymiarly etap I	1 200 000	30 000	30 000		A. B. C. ...	0	Urząd Gminy Chełmno M. Piłarski

Strona 2

15.	700	70005	6058 6059	Remont i wyposażenie Świetlic Miejskich w Białkowie i Osławiu Świeckim	423 600	419 717	204 364		A. B. C. 215 353	Urząd Gminy Chełmno M. Piłajski
16.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000	15 000	15 000		A. B. C.	Urząd Gminy Chełmno Sekretarz Gminy
17.	754	75412	6050	Budowa garaży w Podwiesku OSP	-	-	-		A. B. C.	Urząd Gminy Chełmno D. Jankiewicz
18.	754	75411	6620	Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP	50 000	50 000	50 000		A. B. C.	Urząd Gminy Chełmno
19.	900	90001	6050	Budowa 100 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmno	943 000	856 000	356 000	500 000	A. B. C.	Urząd Gminy Chełmno
20.	900	90001	6050	Budowa 4 oczyszczalni ścieków w Osnowie	56 000	56 000	56 000	-	A. B. C.	Urząd Gminy Chełmno K. Zawadzinski
21.	900	90001	6050	Budowa 110 przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Chełmno	1 644 000	87 000	87 000		A. B. C.	Urząd Gminy Chełmno K. Zawadzinski
22.	900	90015	6050	Budowa nowych parków świełych	95 600	95 600	95 600		A. B. C.	Urząd Gminy Chełmno K. Zawadzinski
23.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulic - splatia 2002-2011	152 839	15 300	15 300		A. B. C.	Urząd Gminy Chełmno
24.	926	92695	6060	Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Kolnie	30 000	30 000	15 001		A. B. C. 14 999	Urząd Gminy Chełmno J. Kanski
25.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Wielkie Łunawy	16 000	16 000	4 030		A. 11 970 B. C.	Urząd Gminy Chełmno

Strona 3

26.	801	80101	6330	Budowa placu zabaw przy SP w Małych Łunawach - Radosna Szkoła	27 755	27 755	13 878		A. 13 877 B. C.	Urząd Gminy Chelmino	
27.	801	80101	6060	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkol podstarzowych województwa kujawsko - pomorskiego"	32 500	32 500	32 500		A. B. C.	Urząd Gminy Chelmino	
28.	700	70005	605	Remont świetlicy wiejskiej w Łęgu - miejsca spotkań i integracji mieszkańców	62 500	2 500	2 500		A. B. C.	Urząd Gminy Chelmino	
31.	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne - jednostki OSP	6 200	6 200	6 200		A. B. C.	Urząd Gminy Chelmino	
32.	926	92695	6050	Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Kołno	650 000	1 800	1 800		A. B. C.	Urząd Gminy Chelmino	
Ogółem					12 064 417	4 564 261	2 498 062	1 750 000		316 199	x



- * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła