

Uchwała Nr VII/46/11

Rady Gminy Chełmno

z dnia 25 sierpnia 2011 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. Zm.), oraz art. 211 i 257 ustawy o finansach publicznych (Dz. 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV/192/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2011 rok, ze zmianami wprowadzonymi: Zarządzeniem Nr 1/11 Wójta Gminy Chełmno z dnia 08 lutego 2011r, Uchwałą Nr V/27/11 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 marca 2011 r. Zarządzeniem Nr 6/11 Wójta Gminy Chełmno z dnia 19 kwietnia 2011r., Zarządzeniem Nr 7/11 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 maja 2011 r., Zarządzenie Nr 13/11 Wójta Gminy Chełmno z dnia 26 lipca 2011 r.) wprowadza się następujące zmiany

1. Plan dochodów ustala się w wysokości.....15 224 327 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....16 809 339 zł,
w tym:

1. dochody bieżące13 661 784 zł,
2. dochody majątkowe1 562 543 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Plan wydatków budżetu w wysokości.....16 535 402 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....16 619 414 zł,
w tym:

1. wydatki bieżące12 794 302 zł,

wydatki majątkowe3 751 100 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 2 i 3

3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 1 311 075 zł, który zostanie pokryty:

1. pożyczką na wyprzedzające finansowanie na realizację zadania „Budowa 110 przydomowych oczyszczalni ścieków” w wysokości.....1 010 000 zł,

2. pożyczką na wyprzedzające finansowanie na realizację zadania „Budowa ścieżki rowerowej Nowe Dobra – Kolno – Górne Wymiary, etap I” w wysokości.....465 000 zł,

4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości2 763 870 zł,

oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości1 452 795 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. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.....1 265 670 zł,

3. wyprzedzające finansowanie projektów dofinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.....1 475 000 zł,

6. Upoważnia się Wójta Gminy Chełmno do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych :

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

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych

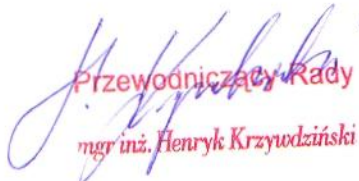
oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie.....1 265 670 zł,

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący Rady
mgr inż. Henryk Krzywdziński

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Transport i łączność	1 324 280,00	- 465 000,00	859 280,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 159 780,00	- 465 000,00	694 780,00
	6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 099 780,00	- 465 000,00	634 780,00
		Oświata i wychowanie	0,00	132,00	132,00
80195		Pozostała działalność	0,00	132,00	132,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	132,00	132,00
		Pomoc społeczna	2 435 918,00	20 000,00	2 455 918,00
85204		Rodziny zastępcze	18 000,00	20 000,00	38 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	20 000,00	38 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 144,00	- 130 144,00	0,00
85395		Pozostała działalność	130 144,00	- 130 144,00	0,00
	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	123 601,00	- 123 601,00	0,00
	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	6 543,00	- 6 543,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 942 163,00	- 1 010 000,00	932 163,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 571 163,00	- 1 010 000,00	561 163,00
	6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 571 163,00	- 1 010 000,00	561 163,00
Razem:			16 809 339,00	- 1 585 012,00	15 224 327,00

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
01002		Rolnictwo i łowiectwo	369 809,00	0,00	369 809,00
		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 500,00	0,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	100,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	- 100,00	800,00
01095		Pozostała działalność	220 309,00	0,00	220 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,00	1,00	339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	- 15,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 196,00	14,00	1 210,00
70005		Gospodarka mieszkaniowa	232 024,00	11 000,00	243 024,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 024,00	11 000,00	243 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	3 000,00	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	8 000,00	40 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 700,00	15 000,00	135 700,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
75412		Ochotnicze strażyski pożarne	118 500,00	5 000,00	123 500,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 000,00	17 000,00
80195		Oświata i wychowanie	5 419 249,00	132,00	5 419 381,00
		Pozostała działalność	147 182,00	132,00	147 314,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	132,00	132,00
85204		Pomoc społeczna	2 849 149,00	20 000,00	2 869 149,00
		Rodziny zastępcze	18 000,00	20 000,00	38 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	20 000,00	38 000,00
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 144,00	- 130 144,00	0,00
		Pozostała działalność	130 144,00	- 130 144,00	0,00

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 898,00	- 39 898,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112,00	- 2 112,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 402,00	- 6 402,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,00	- 339,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	996,00	- 996,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	53,00	- 53,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	- 950,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	- 50,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	75 355,00	- 75 355,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 989,00	- 3 989,00	0,00
Razem:		16 619 414,00	- 84 012,00	16 535 402,00



do Uchwały Nr VII/46/11

Rady Gminy Chełmno

z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	113 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00
			Budowa przyłączy wodociągowych w Klamrach	23 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w Dolnych Wymiarach	20 000,00
			Modernizacja stacji poboru wody i sieci wodociągowej w kałdusie	70 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	56 000,00
	40002		Dostarczanie wody	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
			Wymiana odżelaziaczy w Borównie	56 000,00
600			Transport i łączność	2 106 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Remont drogi Chełmno Sztynwag	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 006 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 000,00
			Budowa chodnika w Podwiesku	16 000,00
			Budowa drogi Dorposz - Podwiesk	400 000,00
			Budowa drogi Nowe Dobra - Kolno	20 000,00
			Budowa drogi w Klamrach	30 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Górne Wymiary Podwiesk	35 000,00
			Modernizacja drogi w Bieńkówce	30 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Nowe Dobra - Kolno -Górne Wymiary etap I	465 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Nowe Dobra - Kolno - Górne Wymiary etap II	135 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Nowe Dobra - Kolno -Górne Wymiary etap I	680 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Nowe Dobra - Kolno - Górne Wymiary etap II	195 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Podwiesku oraz Nowejwsi Chełmińskiej	10 000,00
			Remont świetlicy w Dorposzu Chełmińskim	5 000,00
			Remont świetlicy w Łęgu	60 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	10 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa garażu OSP w Podwiesku	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 321 100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 257 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00
		Budowa 110 przydomowych oczyszczalni ścieków	1 010 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00
		Budowa 110 przydomowych oczyszczalni ścieków	247 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 100,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	48 800,00
		Modernizacja oświetlenia ulic	15 300,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa boiska sportowego w Kolnie "Orlik"	20 000,00
Razem			3 751 100,00



RADA GMINY CHELMNO
 ul. Dworcowa 1
 96-200 C H E Ł M N O

Załącznik Nr 3
 do Uchwały Nr VII/46/11
 Rady Gminy Chełmno
 z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		15 224 327
2.	Planowane wydatki		16 535 402
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 1 311 075
Przychody ogółem:			2 763 870
4.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 265 670
5.	Pożyczki	§ 952	-
6.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 475 000
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	23 200
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem:			1 452 795
12.	Spląty kredytów	§ 992	1 076 131
13.	Spląty pożyczek	§ 992	376 664
14.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
15.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
16.	Lokaty	§ 994	-
17.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
18.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 763 870,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 475 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	23 200,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 265 670,00
Rozchody ogółem:			1 452 795,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 452 795,00