

Uchwała Nr XII/80/11
Rady Gminy Chełmno
z dnia 29 grudnia 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. Uchwałą Nr VII/46/11 Rady Gminy Chełmno z dnia 25 sierpnia 2011 r., Uchwałą Nr VIII/53/11 Rady Gminy Chełmno z dnia 15 września 2011 r. Uchwałą Nr IX/55/11 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 września 2011 r, Zarządzenie Nr 21/11 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 września 2011 r. Uchwałą Nr X/68/11 Rady Gminy z dnia 28 października 2011 r. Uchwałą Nr XXI/68/11 Rady Gminy Chełmno z dnia 25 listopada 2011r, Zarządzenia Nr 26/11 Wójta Gminy Chełmno z dnia 05 grudnia 2011r, Zarządzenie Nr 27/11 Wójta Gminy Chełmno z dnia 22 grudnia 2011r, Zarządzenia Nr 28/11 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 grudnia 2011r, Zarządzenia Nr 29/11 Wójta Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2011r) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....15 542 602 zł,

który zastąpił plan dochodów w wysokości.....15 395 870 zł,
w tym:
- dochody bieżące..... 14 243 576 zł,
- dochody majątkowe.....1 299 026 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....16 656 649 zł,

który zastąpił plan wydatków w wysokości.....16 730 099 zł,



w tym:

- wydatki bieżące.....13 424 849 zł,
- wydatki majątkowe.....3 231 800 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

3. § 3 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan na wydatki majątkowe w wysokości3 231 800 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4 . § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości1 114 047 zł,
który zostanie pokryty przychodami z tytułu :

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Budowa 110 przydomowych oczyszczalni ścieków „, w wysokości.....600 000 zł,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji „ Budowa ścieżki rowerowej Nowe Dobra – Kolno – Górne Wymiary, etap I” w wysokości.....374 000 zł,
- spłatą wcześniej udzielonych pożyczek.....23 200 zł,
- zaciągniętego kredytu.....116 847 zł,

5. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości.....2 455 351 zł,

Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości.....1 341 304 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

6. § 7 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie.....1 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie.....1 341 304 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie inwestycji dofinansowanych z Programu Rozwoju Regionalnego w kwocie.....974 000 zł,
- 4) pokrycie planowanego deficytu.....116 847 zł,

8. § 13 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta Gminy Chełmno do :



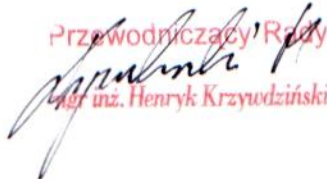
- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
- na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu w kwocie.....1 000 000 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
w kwocie.....1 341 304 zł,
 - wyprzedzające finansowanie inwestycji dofinansowanych z Programu Rozwoju
Regionalnego w kwocie.....974 000 zł,
 - pokrycie planowanego deficytu w kwocie.....116 847 zł,

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

mgr inż. Henryk Krzywdziński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/80/11
Rady Gminy Chełmno
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	50 330,00	100,00	50 430,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 330,00	100,00	50 430,00
758	75802	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	36 800,00	100,00	36 900,00
			Różne rozliczenia	7 068 811,00	146 732,00	7 215 543,00
852	85213		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	146 732,00	146 732,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	146 732,00	146 732,00
			Pomoc społeczna	2 613 643,00	- 100,00	2 613 543,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 803,00	- 100,00	10 703,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 889,00	- 100,00	5 789,00
Razem:				15 395 870,00	146 732,00	15 542 602,00

Załącznik Nr 2

RADA GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 1

51-200 CHELMNO

do Uchwały Nr XII/80/1186-200
Rady Gminy Chelmino
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	288 724,00	21 000,00	309 724,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 724,00		309 724,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	7 000,00	38 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 584,00	14 000,00	88 584,00	
750	75023		Administracja publiczna	1 749 531,00	10 000,00	1 759 531,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 575 884,00	10 000,00	1 585 884,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 600,00	6 000,00	168 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	177 636,00	4 000,00	181 636,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	5 514 731,00	- 74 950,00	5 439 781,00	
			Szkoły podstawowe	3 244 150,00	- 45 250,00	3 198 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 430,00	- 23 000,00	1 943 430,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 870,00	- 16 450,00	327 420,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 160,00	- 5 800,00	49 360,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 716,00	1 361,00	305 077,00	
		4260	Zakup energii	40 100,00	473,00	40 573,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	- 644,00	1 276,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 224,00	- 1 190,00	60 034,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 950,00	5,00	3 955,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 690,00	- 5,00	2 685,00	
		80110		Gimnazja	1 544 591,00	- 50 700,00	1 493 891,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 870,00	- 2 400,00	68 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 040,00	- 33 000,00	920 040,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 100,00	- 6 500,00	69 600,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 380,00	- 7 800,00	155 580,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 370,00	- 1 000,00	25 370,00		

					104 711,00	584,00	105 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 200,00	202,00	18 402,00
	4260	Zakup energii			730,00	- 276,00	454,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			42 946,00	- 510,00	42 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych			419 520,00	21 000,00	440 520,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół			52 600,00	8 000,00	60 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 600,00	1 200,00	9 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 490,00	200,00	1 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			41 000,00	4 000,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			306 900,00	7 600,00	314 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych			3 059 485,00	0,00	3 059 485,00
852		Pomoc społeczna					
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 116 871,00	0,00	2 116 871,00
85212					2 030 698,00	- 4 483,00	2 026 215,00
	3110	Świadczenia społeczne			3 000,00	- 219,00	2 781,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			31 500,00	6 220,00	37 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000,00	- 18,00	982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			500,00	- 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			278 178,00	1 000,00	279 178,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			252 978,00	1 000,00	253 978,00
85219	3110	Świadczenia społeczne			248 629,00	- 1 000,00	247 629,00
	4300	Ośrodki pomocy społecznej			15 100,00	- 1 000,00	14 100,00
85295		Zakup usług pozostałych			158 000,00	0,00	158 000,00
		Pozostała działalność			28 000,00	9 300,00	37 300,00
	3110	Świadczenia społeczne			0,00	8 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			130 000,00	- 17 300,00	112 700,00
	4220	Zakup środków żywności			1 746 774,00	2 500,00	1 749 274,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 000,00	1 000,00	9 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt			8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych					

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	189 400,00	1 500,00	190 900,00
	4260	Zakup energii	88 000,00	1 500,00	89 500,00
926		Kultura fizyczna	191 108,00	- 32 000,00	159 108,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 108,00	- 32 000,00	159 108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 608,00	- 15 000,00	43 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 17 000,00	13 000,00
Razem:			16 730 099,00	- 73 450,00	16 656 649,00

Załącznik nr 3

RADA GMINY CHELMNO

lo Uchwały Nr XII/80/11

ul. Dworcowa 1

Rady Gminy Chelmno

86-200 C H E Ł M N O

: dnia 29 grudnia 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 Kaldusie	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 odzależniaczy w Borównie	56 000,00
600			Transport i łączność	1 561 000,00
	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 dróg powiatowych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 461 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 000,00
			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
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej chodnika w Podwiesku	16 000,00
			Modernizacja drogi w Bieńkówce	30 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Nowe Dobra - Kolno -Górne Wymiary etap I	465 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Nowe Dobra - Kolno - Górne Wymiary etap II	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Nowe Dobra - Kolno -Górne Wymiary etap I	460 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Nowe Dobra - Kolno - Górne Wymiary etap II	5 000,00
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 Chelmińskiej	10 000,00
			Remont świetlicy w Dorposzu Chelmińskim	5 000,00
			Remont świetlicy w Łęgu	60 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75411		Komendy powiatowe 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
		Zakupu samochodu pożarniczego OSP Starogród	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
852		Pomoc społeczna	25 200,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00
		Zakup i montaż kontenera socjalnego	25 200,00
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	25 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
		Budowa boiska sportowego w Kolnie "Orlik"	25 500,00
Razem			3 231 800,00

Załącznik Nr 4
 do Uchwały Nr XII/80/11
 Rady Gminy Chelmino
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		15 542 602
2.	Planowane wydatki		16 656 649
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 1 114 047
Przychody ogółem:			2 455 351
4.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 458 151
5.	Pożyczki	§ 952	-
6.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	974 000
7.	Splaty 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:			1 341 304
12.	Splaty kredytów	§ 992	1 079 640
13.	Splaty pożyczek	§ 992	261 664
14.	Splaty 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:			2 455 351,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	974 000,00
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	1 458 151,00
Rozchody ogółem:			1 341 304,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 341 304,00

