

Uchwała Nr XVI/108/12
Rady Gminy Chełmno
z dnia 27 września 2012 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2012 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XII/82/11 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2012 rok ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XIII/89/12 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 marca 2012 r, Zarządzeniem Nr 18/12 Wójta Gminy Chełmno z dnia 19 kwietnia 2012r, Zarządzeniem Nr 25/12 Wójta Gminy Chełmno z dnia 24 maja 2012 r., Uchwałą Nr XIV/99/12 Rady Gminy Chełmno z dnia 21 czerwca 2012 r, Zarządzeniem Nr 28/12 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 lipca 2012 r, Zarządzeniem Nr 29/12 Wójta Gminy Chełmno z dnia 10 sierpnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....17 533 595 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....17 610 358 zł,

w tym:

- dochody bieżące..... 15 255 134 zł,
- dochody majątkowe.....2 278 461 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....17 854 957 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....18 273 954 zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....13 928 336 zł,
- wydatki majątkowe.....3 926 621 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

3. § 3 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Plan na wydatki majątkowe w 2012 roku ustala się w wysokości..... 3 926 621 zł,



który zastąpił plan na wydatki majątkowe w wysokości.....4 452 321 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

4. § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości321 362 zł,
który zostanie pokryty:

- pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
w wysokości.....280 000 zł,
- wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości.....41 362 zł,

5. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości.....1 843 426 zł,

Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości.....1 522 064 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) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie.....1 253 400 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie.....144 479 zł,

7. § 9 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

- 1) Ustala się planowana kwotę dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej w wysokości.....2 459 556 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

- 2) Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej w wysokości.....2 459 556 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 5a do uchwały,

8. § 13 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:



Upoważnia się Wójta Gminy Chełmno do :

1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

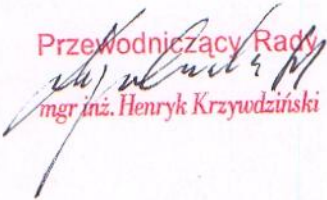
- na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu w kwocie.....1 000 000 zł,
- na pokrycie planowanego deficytu w kwocie.....280 000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
w kwocie.....144 479 zł,

§ 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 XVI/108/12
 Rady Gminy Chełmno
 z dnia 27 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	948 299,00	80 000,00	1 028 299,00
			Drogi publiczne gminne	948 299,00	80 000,00	1 028 299,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 299,00	80 000,00	353 299,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 474 213,00	- 28 000,00	3 446 213,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	788 400,00	- 28 000,00	760 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	- 28 000,00	12 000,00
758	75814		Różne rozliczenia	7 618 219,00	33 540,00	7 651 759,00
			Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	33 540,00	53 540,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 099,00	3 099,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 561 150,00	37 708,00	2 598 858,00
852	85213		Pomoc społeczna	11 884,00	376,00	12 260,00
			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,	3 884,00	376,00	4 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 300,00	37 332,00	104 632,00
		85216	Zasłki stałe	67 300,00	37 332,00	104 632,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 281 075,00	- 209 011,00	1 072 064,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	846 075,00	- 209 011,00	637 064,00
		6338	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	846 075,00	- 209 011,00	637 064,00
926	92601		Kultura fizyczna	446 000,00	9 000,00	455 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	446 000,00	9 000,00	455 000,00
		92601	Obiekty sportowe	446 000,00	9 000,00	455 000,00

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		446 000,00		9 000,00				455 00
Razem:			17 610 358,00		- 76 763,00				17 533 595



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/108/12
Rady Gminy Chełmno
z dnia 27 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	678 300,00	-113,00	678 187,00
			Dostarczanie wody	669 300,00	-113,00	669 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	25 000,00	57 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 500,00	-25 000,00	352 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	-113,00	2 187,00
			Transport i łączność	2 678 321,00	-147 800,00	2 530 521,00
			Drogi publiczne gminne	2 623 321,00	-147 800,00	2 475 521,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 200,00	2 200,00		
4280	Składki na Fundusz Pracy	0,00	320,00	320,00		
4440	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 380,00	6 380,00		
6050	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 819 121,00	-160 000,00	1 659 121,00		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	325 850,00	19 194,00	345 044,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 850,00	19 194,00	345 044,00
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 800,00	2 200,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	6 300,00	25 300,00
		4010	Składki na Fundusz Pracy	500,00	150,00	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 200,00	11 000,00	73 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	-56,00	1 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 903 000,00	140,00	1 903 140,00
			Administracja publiczna	1 752 300,00	140,00	1 752 440,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 752 300,00	140,00	1 752 440,00
750	75023		Zakup materiałów i wyposażenia	189 100,00	10 700,00	199 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	140,00	21 740,00

801	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 400,00	- 10 700,00	17
		Oświata i wychowanie	5 962 142,00	24 530,00	5 986
80101		Szkoły podstawowe	3 557 460,00	5 000,00	3 562
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	5 000,00	95
80104		Przedszkola	112 650,00	- 655,00	111
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	- 655,00	1
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000,00	22 400,00	58
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	22 400,00	58
80113		Dowozenie uczniów do szkół	487 900,00	- 2 047,00	485
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	- 2 047,00	2
80195		Pozostała działalność	164 150,00	- 168,00	163
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	- 168,00	3
852		Pomoc społeczna	3 020 368,00	26 352,00	3 046
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 108 000,00	0,00	2 108
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	56,00	38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	- 56,00	1
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej;	11 884,00	376,00	12
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 884,00	376,00	12
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 435,00	10 000,00	230
	3110	Świadczenia społeczne	220 435,00	10 000,00	230
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	3 000,00	10
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	3 500,00	9
85216		Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	
85219		Zasiłki stałe	85 000,00	37 332,00	122
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	37 332,00	122
85219		Ośrodki pomocy społecznej	296 998,00	- 24 356,00	27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 600,00	- 20 600,00	15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	- 2 000,00	2

853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	- 1 100,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	3 400,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4440	Opisy na zakładyowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	- 56,00	5 044,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 644,00	0,00	134 644,00
			Pozostała działalność	134 644,00	0,00	134 644,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 638,00	807,00	46 445,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416,00	43,00	2 459,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	807,00	- 807,00	0,00
900	90001	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43,00	- 43,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062 700,00	- 311 300,00	751 400,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	757 400,00	- 330 000,00	427 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 400,00	- 330 000,00	407 400,00
			Gospodarka odpadami	32 000,00	1 200,00	33 200,00
		90002	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 300,00	7 500,00	211 800,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 400,00	7 500,00	54 900,00
		926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	1 218 000,00
	Kultura fizyczna			1 010 000,00	- 50 000,00	960 000,00
	Obiekty sportowe			1 010 000,00	- 50 000,00	960 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			35 500,00	20 000,00	55 500,00
92695	92695		Pozostała działalność	35 500,00	20 000,00	55 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 273 954,00	- 418 997,00	17 854 957,00
Razem:				18 273 954,00	- 418 997,00	17 854 957,00

Załącznik 2a

do Uchwały Nr XVI/108/12
Rady Gminy Chelmo
z dnia 27 września 2012 r.

Nazwa jednostki: **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85214	3110	Pomoc społeczna	867 484,00	22 976,00	890 460,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 435,00	10 000,00	230 435,00
			Świadczenia społeczne	220 435,00	10 000,00	230 435,00
			Zasiłki stałe	85 000,00	37 332,00	122 332,00
			Świadczenia społeczne	85 000,00	37 332,00	122 332,00
			Świadczenia społeczne	296 998,00	-24 356,00	272 642,00
			Ośrodki pomocy społecznej	175 600,00	-20 600,00	155 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	-1 100,00	3 600,00
			Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	3 400,00	10 000,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			Podróże służbowe krajowe	5 100,00	-56,00	5 044,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134 644,00	0,00	134 644,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 644,00	0,00	134 644,00
			Pozostała działalność	45 638,00	807,00	46 445,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416,00	43,00	2 459,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	807,00	-807,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43,00	-43,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 002 128,00	22 976,00	1 025 104,00
Razem:				1 002 128,00	22 976,00	1 025 104,00

Nazwa jednostki: **ORGAN**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	678 300,00	- 113,00	678 187,00
			Dostarczanie wody	669 300,00	- 113,00	669 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	25 000,00	57 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 500,00	- 25 000,00	352 500,00
600	60016	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 678 321,00	- 147 800,00	2 530 521,00
			Transport i łączność	2 623 321,00	- 147 800,00	2 475 521,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	1 500,00	1 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	320,00	320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 380,00	6 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 819 121,00	- 160 000,00	1 659 121,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 850,00	19 194,00	345 044,00
			Gospodarka mieszkaniowa	325 850,00	19 194,00	345 044,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400,00	1 800,00	2 200,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	6 300,00	25 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	150,00	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 200,00	11 000,00	73 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	- 56,00	1 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 903 000,00	140,00	1 903 140,00
			Administracja publiczna	1 752 300,00	140,00	1 752 440,00
801			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 100,00	10 700,00	199 800,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	140,00	21 740,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00	- 10 700,00	17 700,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	890 700,00	24 530,00	915 230,00
			Oświata i wychowanie			

852	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00		5 000,00		95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00		5 000,00		95
	80104		Przedszkola	1 12 650,00		- 655,00		111
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00		- 655,00		1
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000,00		22 400,00		58
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00		22 400,00		58
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	487 900,00		- 2 047,00		485
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00		- 2 047,00		2
	80195		Pozostała działalność	164 150,00		- 168,00		163
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00		- 168,00		3
			Pomoc społeczna	2 152 884,00		3 376,00		2 156
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 108 000,00		0,00		2 108
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00		56,00		38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00		- 56,00		1	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 884,00		376,00		4	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 884,00		376,00		4	
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00		3 000,00		10	
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00		3 500,00		9	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		- 500,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062 700,00		- 311 300,00		751	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	757 400,00		- 330 000,00		427	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 400,00		- 330 000,00		407	
90002		Gospodarka odpadami	32 000,00		14 200,00		43	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		1 200,00		1	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		10 000,00		22	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 300,00		7 500,00		21	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00		7 500,00		5	
926		Kultura fizyczna	1 218 000,00		- 30 000,00		1 181	

92601	6050	Obiekty sportowe	1 010 000,00	- 50 000,00	960 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	- 50 000,00	960 000,00
92695	6060	Pozostała działalność	35 500,00	20 000,00	55 500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	20 000,00	55 500,00
Razem:			12 200 384,00	- 441 973,00	11 758 411,00



Razem:

1 192 711,00

0,00

1 192 71



Razem:

1 199 715,00

0,00

1 199 71



Razem:

1 367 739,00

0,00

1 367 73



Razem:

1 311 277,00

0,00

1 311 27



Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XVII/108/12
Rady Gminy Chełmno
z dnia 27 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	74 000,00	0,00	74 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	74 000,00	0,00	74 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	74 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w Dolnych Wymiarach	19 000,00	0,00	19 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaldus wraz z modernizacją sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami do budynków we wsi Kaldus	55 000,00	0,00	55 000,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 000,00	0,00	26 000,00
			Dostarczanie wody	26 000,00	0,00	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Zakupy inwestycyjne	26 000,00	0,00	26 000,00
600	60014		Transport i łączność	2 204 121,00	-160 000,00	2 044 121,00
			Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	0,00	55 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	55 000,00
			Remont dróg powiatowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Drogi publiczne gminne	2 149 121,00	-160 000,00	1 989 121,00
	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 121,00	-160 000,00	1 659 121,00
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Kolno wraz z utwardzeniem terenu przy szkole.	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi Nowe Dobra - Kolno	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa mostku w Różnowie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Górne Wymiary Podwiesiek	7 500,00	0,00	7 500,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej chodnika w Podwiesku	130 000,00	0,00	130 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Dolne Wymiary - Podwiesiek	0,00	10 000,00	10 000,00
			Modernizacja drogi w Bienkówe	482 000,00	-170 000,00	312 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klamny etap II od km 1+565 do km 2+915	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klamny od km 0+000 do km 1+565 na działce nr 68/3	999 621,00	0,00	999 621,00

700	70005	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000
			Budowa ścieżki rowerowej Nowe Dobra - Kolno - Górne Wymiany etap II	135 000,00	0,00	135 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000
			Budowa ścieżki rowerowej Nowe Dobra - Kolno - Górne Wymiany etap II	145 000,00	0,00	145 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000
			Dofinansowanie budowy Osnowo - Dworzyska	50 000,00	0,00	50 000
			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	0,00	115 000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	0,00	115 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000
			Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem terenu wokół świetlicy w Podwiesku oraz remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Nowejwsi Chełmińskiej	25 000,00	0,00	25 000
			Remont świetlicy w Dorposzu Chełmińskim	80 000,00	0,00	80 000
			Remont Świetlicy w Kaldusie	10 000,00	0,00	10 000
			Administracja publiczna	28 400,00	-10 700,00	17 700
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 400,00	-10 700,00	17 700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 400,00	-10 700,00	17 700
			Zakupy inwestycyjne	28 400,00	0,00	28 400
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	0,00	70 000
754	75412		Ochotnicze stráže pożarne	70 000,00	0,00	70 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000
			Budowa garażu OSP w Podwiesku	50 000,00	0,00	50 000
			Zakupu samochodu pożarniczego OSP Starogród	20 000,00	0,00	20 000
			Oświata i wychowanie	90 000,00	5 000,00	95 000
801	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00	5 000,00	95 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	5 000,00	95 000
			Odwodnienie budynku szkoły w Kolnie, rozbudowa szkoły	90 000,00	5 000,00	95 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	799 300,00	-330 000,00	469 300
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	737 400,00	-330 000,00	407 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 400,00	-330 000,00	407 400
			Budowa 1 oczyszczalni ścieków	7 400,00	0,00	7 400

			Budowa 42 oczyszczalni ścieków w Gminie Chełmno	730 000,00	- 330 000,00	400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 900,00	0,00	61 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 900,00	0,00	61 900,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	54 200,00	0,00	54 200,00
			Modernizacja oświetlenia ulic	7 700,00	0,00	7 700,00
			Kultura fizyczna	1 045 500,00	- 30 000,00	1 015 500,00
			Objekty sportowe	1 010 000,00	- 50 000,00	960 000,00
	92601		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	- 50 000,00	960 000,00
		6050	Budowa zespołu boisk sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" wraz z zapleczem sanitarnym i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kolno, Gmina Chełmno	1 010 000,00	- 50 000,00	960 000,00
			Pozostała działalność	35 500,00	20 000,00	55 500,00
	92695		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	20 000,00	55 500,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	35 500,00	20 000,00	55 500,00
			Razem	4 452 321,00	- 525 700,00	3 926 621,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 843 426,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 397 879,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	445 547,00
Rozchody ogółem:			1 522 064,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	973 400,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	548 664,00



Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XVI/108/12

Rady Gminy Chełmno

z dnia 27 września 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		17 533 595
2.	Planowane wydatki		17 854 957
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 321 362
Przychody ogółem:			1 843 426
4.	Kredyty	§ 952	1 117 879
5.	Pożyczki	§ 952	280 000
6.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	445 547
Rozchody ogółem:			1 522 064
12.	Spląty kredytów	§ 992	402 000
13.	Spląty pożyczek	§ 992	146 664
14.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	973 400
15.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
16.	Lokaty	§ 994	-
17.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
18.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

0

Uchwała Nr 5

z dnia 12 października 2010 r.

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
85213		Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 146 382,00	376,00	2 146 758,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 884,00	376,00	4 260,00
Razem:			2 459 180,00	376,00	2 459 556,00



unik Nr 5a

aty Nr XVI/108/12 Rady Gminy Chełmno z 27 września 2012 r.

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Pomoc społeczna	2 146 382,00	376,00	2 146 758,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 108 000,00	0,00	2 108 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	56,00	38 056,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	- 56,00	1 094,00
85213		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.	3 884,00	376,00	4 260,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 884,00	376,00	4 260,00
Razem:			2 459 180,00	376,00	2 459 556,00