

Uchwała Nr XVII/118/12

Rady Gminy Chełmno

z dnia 22 listopada 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 uchwała, 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 2012 r., Zarządzeniem nr 25/12 Wójta Gminy Chełmno z dnia 24 maja 2012, Uchwałą Nr XIV/99/12 Rady Gminy Chełmno z dnia 21 czerwca 2012r, Zarządzeniem Nr 28/12 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 lipca 2012 r. Zarządzeniem Nr 29/12 Wójta Gminy Chełmno z dnia 10 sierpnia 2012r, Uchwałą Nr XVI/108/12 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 września 2012 r. Zarządzenie Nr 36/12 Wójta Gminy Chełmno z dnia 22 października 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....17 685 753 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....17 778 749 zł,

w tym:

- dochody bieżące..... 15 355 204 zł,
- dochody majątkowe.....2 330 549 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....18 204 570 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....18 100 111 zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....14 282 261 zł,
- wydatki majątkowe.....3 922 309 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..... 3 912 309 zł,
który zastąpił plan na wydatki majątkowe w wysokości.....3 926 621 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

4 . § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości518 817 zł,
który zostanie pokryty:

- pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
w wysokości.....280 000 zł
- wolnymi środkami z lat ubiegłychw wysokości.....238 817 zł,

5. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości.....2 040 881 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.....341 934 zł,

7. § 9 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

- 1) Ustala się planowana kwotę dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej w wysokości.....2 648 217 zł,
Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 2) Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej w wysokości.....2 648 217 zł,
Zgodnie z załącznikiem Nr 5a do uchwały,

8. § 11 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

1. Plan dotacji udzielanych z budżetk gminy ustala się w wysokości.....405 100zł,
zastąpił on plan udzielanych dotacji w wysokości.....402 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.



9. § 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.....341 934 zł,

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Henryk Krzyłodziński
Henryk Krzyłodziński

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVIII/18/12

Rady Gminy Chełmno

z dnia 22 listopada 2012 r.

RADA GMINY CHEŁMNO
ul. Dworcowa 1
86-200 CHEŁMNO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	352 000,00	4 000,00	356 000,00
			Dostarczanie wody	352 000,00	4 000,00	356 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 000,00	6 000,00
600	60016		Transport i łączność	1 028 299,00	88,00	1 028 387,00
			Drogi publiczne gminne	1 028 299,00	88,00	1 028 387,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	273 387,00	273 387,00
700	70005	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 299,00	- 273 299,00	80 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	211 399,00	58 000,00	269 399,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 399,00	58 000,00	269 399,00
750	75011	0750	Dochoły 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	35 000,00	6 000,00	41 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	52 000,00	202 000,00
			Administracja publiczna	72 600,00	972,00	73 572,00
756	75615		Urzędy wojewódzkie	72 600,00	972,00	73 572,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 600,00	972,00	73 572,00
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 446 213,00	- 28 000,00	3 418 213,00
75616	0500		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	760 400,00	7 000,00	767 400,00
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	7 000,00	8 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 242 600,00	- 35 000,00	1 207 600,00
	0360		Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00

801			Oświata i wychowanie		396,00	- 264,00	132,00
	80195		Pozostała działalność		396,00	- 264,00	132,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		396,00	- 264,00	132,00
852			Pomoc społeczna		2 656 094,00	9 795,00	2 665 889,00
	85206		Wspieranie rodziny		0,00	10 000,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00	10 000,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		76 579,00	1 295,00	77 874,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		498,00	263,00	761,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		76 081,00	1 032,00	77 113,00
	85295		Pozostała działalność		134 702,00	- 1 500,00	133 202,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		34 000,00	- 1 500,00	32 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		112 561,00	62 413,00	174 974,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		112 561,00	62 413,00	174 974,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		112 561,00	62 413,00	174 974,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 072 064,00	- 200 000,00	872 064,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		410 000,00	- 200 000,00	210 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		410 000,00	- 200 000,00	210 000,00
			Razem:		17 778 749,00	- 92 996,00	17 685 753,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVIII/18/12
 Rady Gminy Chelmo
 z dnia 22 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 530 521,00	88,00	2 530 609,00
			Drogi publiczne gminne	2 475 521,00	88,00	2 475 609,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 659 121,00	88,00	1 659 209,00
750	75011		Administracja publiczna	1 903 140,00	10 972,00	1 914 112,00
			Urzędy wojewódzkie	72 600,00	972,00	73 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	972,00	8 122,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 752 440,00	10 000,00	1 762 440,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	10 000,00	40 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 000,00	- 18 000,00	149 000,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		75412	Ochotnicze straża pożarne	164 700,00	- 20 000,00	144 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 100,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	- 5 600,00	23 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 1 100,00	13 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 600,00	5 600,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 987 068,00	34 636,00	6 021 704,00
			Szkoły podstawowe	3 562 460,00	29 500,00	3 591 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 150,00	15 000,00	2 150 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 200,00	5 000,00	376 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 565,00	9 500,00	306 065,00
		80110	Gimnazja	1 577 850,00	5 400,00	1 583 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 500,00	5 400,00	173 900,00

	80195		Pozostała działalność	164 378,00		-264,00	164 114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00		-264,00	132,00
851			Ochrona zdrowia	82 970,00		0,00	82 970,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00		0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		-1 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	3 103 956,00		-1 237,00	3 102 719,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00		10 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		10 000,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 223,00		-9 737,00	271 486,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	498,00		263,00	761,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00		-10 000,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	192 968,00		-1 500,00	191 468,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00		-1 500,00	53 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 561,00		78 000,00	223 561,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	145 561,00		78 000,00	223 561,00
		3240	Stypendia dla uczniów	130 811,00		78 000,00	208 811,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751 400,00		10 000,00	761 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 800,00		10 000,00	221 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 900,00		10 000,00	71 900,00
926			Kultura fizyczna	1 188 000,00		-10 000,00	1 178 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 500,00		-10 000,00	162 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00		-15 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00		5 000,00	56 500,00
			Razem:	18 100 111,00		104 459,00	18 204 570,00



Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XVII/18/12
Rady Gminy Chełmno
z dnia 22 listopada 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			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 000,00	0,00	26 000,00
	40002		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			Transport i łączność	2 044 121,00	88,00	2 044 209,00
	60014		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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 989 121,00	88,00	1 989 209,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 659 121,00	88,00	1 659 209,00
			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 Podwiesk	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 - Podwiesk	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja drogi w Biełkówa	312 000,00	0,00	312 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klamy etap II od km 1+565 do km 2+915	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klamy od km 0+000 do km 1+565 na działce nr 68/3	999 621,00	88,00	999 709,00

700	70005	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Nowe Dobra - Kolno - Górne Wymiary etap II	135 000,00	0,00	135 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Nowe Dobra - Kolno - Górne Wymiary etap II	145 000,00	0,00	145 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie budowy Osnowo - Dworzyska	50 000,00	0,00	50 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	0,00	115 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	0,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
			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	25 000,00
			Remont świetlicy w Dorposzu Chełmińskim	80 000,00	0,00	80 000,00
			Remont Świetlicy w Kaldusie	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	17 700,00	0,00	17 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 700,00	0,00	17 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	0,00	17 700,00
			Zakupy inwestycyjne	17 700,00	0,00	17 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	-14 400,00	55 600,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	70 000,00	-14 400,00	55 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
			Budowa garażu OSP w Podwiesku	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego OSP Starogród	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 600,00	5 600,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	5 600,00	5 600,00
801			Oświata i wychowanie	95 000,00	0,00	95 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	95 000,00	0,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
			Odwodnienie budynku szkoły w Kolnie, rozbudowa szkoły	95 000,00	0,00	95 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 300,00	10 000,00	479 300,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	407 400,00	0,00	407 400,00	407 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 400,00	0,00	407 400,00	407 400,00
		Budowa 1 oczyszczalni ścieków	7 400,00	0,00	7 400,00	7 400,00
		Budowa 42 oczyszczalni ścieków w Gminie Chelmino	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 900,00	10 000,00	71 900,00	71 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 900,00	10 000,00	71 900,00	71 900,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	54 200,00	10 000,00	64 200,00	64 200,00
		Modernizacja oświetlenia ulic	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00
926		Kultura fizyczna	1 015 500,00	0,00	1 015 500,00	1 015 500,00
92601		Obiekty sportowe	960 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
		Budowa zespołu boisk sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" wraz z zapleczem sanitarnym i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kolno, Gmina Chelmino	960 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
92695		Pozostała działalność	55 500,00	0,00	55 500,00	55 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	0,00	55 500,00	55 500,00
		Zakupy inwestycyjne	55 500,00	0,00	55 500,00	55 500,00
		Razem	3 926 621,00	- 4 312,00	3 922 309,00	3 922 309,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVII/118/12
Rady Gminy Chełmno
z dnia 22 listopada 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 040 881,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 595 334,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	445 547,00
Rozchody ogółem:			1 522 064,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	973 400,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	548 664,00



Załącznik Nr 5 RADA GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 1
 do Uchwały Nr XVIII/18/12 z dnia 2009 C H E L M N O

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	800,00	200,00	1 000,00
	71035		Cmentarze	800,00	200,00	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	200,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	72 800,00	772,00	73 572,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 800,00	772,00	73 572,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 800,00	772,00	73 572,00
852			Pomoc społeczna	2 148 162,00	- 1 237,00	2 146 925,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	498,00	263,00	761,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	498,00	263,00	761,00
	85295		Pozostała działalność	34 000,00	- 1 500,00	32 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000,00	- 1 500,00	32 500,00
Razem:				2 648 482,00	- 265,00	2 648 217,00



RADA GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 1

Załącznik Nr 5a

86-200 CHELMNO

do Uchwały Nr XVIII/18/12 Rady Gminy Chełmno z 22 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 600,00	972,00	73 572,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00	972,00	73 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	972,00	8 122,00
852			Pomoc społeczna	2 148 162,00	- 1 237,00	2 146 925,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	498,00	263,00	761,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	498,00	263,00	761,00
	85295		Pozostała działalność	34 000,00	- 1 500,00	32 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	- 1 500,00	32 500,00
Razem:				2 648 482,00	- 265,00	2 648 217,00

Wyjasnienia do Uchwały NR XVII/118/12 Rady Gminy Chełmno z 22 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział 400 rozdział 40002§ 0920 zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaconych odsetek od zaległości za wodę, realizacja większa od zaplanowanych dochodów,

Dział 600 rozdział 60016 § 6330 zwiększenie dochodów o kwotę 273 387 zł – dotacja na budowę drogi w Klamrach. Dochód pomyłkowo został zaplanowany w § 6630.

Dział 700 rozdział 70005 § 0750 zwiększenie dochodów z tytułu najmu, dzierżawy o kwotę 6 000 zł z powodu dodatkowych wpłat za wynajem pomieszczeń zarówno przez sołectwa jak i szkoły.

W § 0770 zwiększenie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 52 000 zł. Zwiększenie spowodowane jest dużym zainteresowaniem kupnem działek i większą sprzedażą niż zaplanowano.

Dział 750 rozdział 75011 § 2010 zwiększenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 972 zł zgodnie z otrzymaną decyzją.

Dział 756 rozdział 75615 § 0500 zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych o kwotę 7 000 zł, większa realizacja od zaplanowanej.

W rozdziale 75616 § 0360 zwiększenie dochodów w podatku od spadków i darowizn o kwotę 5 000 zł w związku z większą realizacją od zaplanowanej, natomiast w § 0500 zmniejszenie dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 40 000 zł, z powodu niższej realizacji od zaplanowanej. Planowano na podstawie realizacji tych dochodów w latach 2010 -2011.

Dział 801 rozdział 80195 § 2030 zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 264 zł przeznaczonej na wypłatę wynagrodzenia komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 852 zmiany w tym dziale wynikają z otrzymanych decyzji o zmianach dotacji celowych na poszczególne zadania.

Dział 854 rozdział 85415 § 2030 zwiększenie dotacji celowej na wypłatę stypendiów socjalnych o kwotę 62 413 zł.

Dział 900 rozdział 90019 § 0690 zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 200 000 zł. Planowane dochody z tego tytułu zaplanowane zostały na podstawie ich realizacji w latach ubiegłych, jednak z powodu modernizacji linii do selektywnej zbiórki odpadów na wysypisku śmieci w Osnowie zmniejszyły się co w znacznym stopniu wpłynęło na dochody Gminy uzyskiwane z tego tytułu.

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększenie wydatków na budowę drogi w Klamrach o kwotę 88 zł w związku ze zmianą dofinansowania tego zadania z budżetu państwa.

Dział 750 rozdział 75011 § 4110 zwiększenie wydatków o kwotę 972 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne(wzrost stawki na ubezpieczenie rentowe o 2%).



Rozdział 75023 § 4100 zwiększenie wydatków o kwotę 10 000 zł w związku z wyższymi od zaplanowanych wypłatami prowizji dla inkasentów podatków.

Dział 754 rozdział 75411 § 2320 zwiększenie wydatków o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu do badania i przeglądu aparatów tlenowych przez Państwową Powiatową Straż Pożarną w Chełmnie.

Rozdział 75412 § 2820 zwiększenie wydatków o kwotę 1 100 zł na dotację dla Stowarzyszenia OSP Nowawieś Chełmińska na dofinansowanie zakupu węży i hełmów, zmniejszenia wydatków w §§ 4210 i 4300 o łączną kwotę 6 700 zł - przeniesienie na dotację. § 6230 zwiększenie wydatków o kwotę 5 600 zł dotacja dla OSP Bieńkówka na zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego.

Dział 801 rozdział 80101 zwiększenia wydatków w § 4010 o kwotę 15 000 zł w związku z pominięciem przy planowaniu wypłat nagród jubileuszowych w SP Małe Łunawy, w § 4110 zwiększenie wydatków o kwotę 5 000 zł w związku z podwyższenie składki na ubezpieczenie rentowe w 2012 roku, w § 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 9 500 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego w SZ Małe Łunawy.

Rozdział 80110 § 4110 zwiększenie wydatków o kwotę 5 400 zł związku z podwyższenie składki na ubezpieczenie rentowe w 2012 r.

Rozdział 80195 § 4170 zmniejszenie wydatków o kwotę 264 zł w związku ze zmianą kwoty dotacji na wypłatę należności ekspertom za udział w komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 rozdział 85153 przesunięcie planu z § 4300 na § 4210 w kwocie 1 000 zł w związku z inną realizacją zaplanowanych zadań.

Dział 852 rozdział 85206 § 4170 zwiększenie wydatków na wynagrodzenie asystenta rodziny w związku z otrzymaniem dotacji na to zadanie.

Rozdział 85219 § 3030 zwiększenie planu wydatków o kwotę 263 zł na wypłatę należności dla opiekuna prawnego, § 4170 zmniejszenie wydatków o kwotę 10 000 zł, która zaplanowana była ze środków Gminy na zatrudnienie asystenta rodziny. Zwiększona dotacja na składki na ubezpieczenie rentowe 85219§ 2030 spowodowała zmniejszenie własnych środków na to zadanie a wprowadzenie środków z dotacji. (brak odzwierciedlenia w planie wydatków)

Rozdział 85295 § 3110 zmniejszenie wydatków o kwotę 1 500 zł w związku z otrzymaną decyzją o zmianie dotacji celowej.

Dział 854 rozdział 85415 § 3240 zwiększenie wydatków na wypłatę stypendiów z dotacji 62 413 zł ze środków własnych 15 587 zł.

Dział 900 rozdział 90015 § 6050 zwiększenie wydatków na budowę nowych punktów świetlnych o kwotę 10 000 zł, w związku z większym kosztem budowy po wykonaniu kosztorysów i projektów. Dotyczy budowy oświetlenia w Klamrach.

Dział 926 rozdział 92605 § 4210 zmniejszenie wydatków na zakup urządzeń wyposażenia placu zabaw o kwotę 10 000 zł (środki zabezpieczone przez Sołectwo Klamry) zadanie realizowane będzie



w późniejszym terminie, ponadto przeniesieniu planu wydatków w § 4210 na § 4300 w kwocie 5 000 zł w związku z inną formą wspierania sportu masowego.

SKARBNIK GMINY

Sawicka

Krystyna Sawicka