

Uchwała Nr XVIII/ 126/12

Rady Gminy Chełmno

z dnia 27 grudnia 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 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, Uchwałą Nr XVII/118/12 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 listopada 2012r, Zarządzenie Nr 40/12 Wójta Gminy z dnia 26 listopada 2012r, Zarządzenie Nr 41/12 Wójta Gminy z dnia 5 grudnia 2012r, Zarządzenie Nr 45/12 Wójta Gminy z dnia 18 grudnia 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....17 874 004 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....17 795 703 zł,

w tym:

- dochody bieżące..... 15 496 455 zł,
- dochody majątkowe.....2 377 549 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....18 207 836 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....18 264 518 zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....14 305 527 zł,
- wydatki majątkowe.....3 902 309 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..... 3 902 309 zł,
który zastąpił plan na wydatki majątkowe w wysokości.....3 922 309 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

4 . § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości333 832 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.....*.....53 832 zł,

5. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości.....1 855 896 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.....156 949 zł,

7. § 9 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się planowana kwotę dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej w wysokości.....2 694 620 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia,

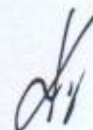
2. ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w
wysokości2 694 620 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5a do zarządzenia.

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.....156 949 zł,

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

mgr inż. Henryk Krzywdziński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	575 834,00	1 876,00	577 710,00
			Pozostała działalność	425 834,00	1 876,00	427 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawiani	425 834,00	1 876,00	427 710,00
020	02001		Leśnictwo	4 500,00	1 300,00	5 800,00
			Gospodarka leśna	4 500,00	1 300,00	5 800,00
		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	4 500,00	1 300,00	5 800,00
600	60016		Transport i łączność	1 028 387,00	10 000,00	1 038 387,00
			Drogi publiczne gminne	1 028 387,00	10 000,00	1 038 387,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 000,00	30 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	269 399,00	54 000,00	323 399,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 399,00	54 000,00	323 399,00
		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	41 000,00	7 000,00	48 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	202 000,00	47 000,00	249 000,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 418 213,00	10 000,00	3 428 213,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 207 600,00	10 000,00	1 217 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
852	85206		Pomoc społeczna	2 725 837,00	1 125,00	2 726 962,00
			Wspieranie rodziny	10 000,00	-6 875,00	3 125,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	-6 875,00	3 125,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	8 000,00	228 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00	8 000,00	228 000,00

Razem:

17 795 703,00

78 301,00

17 874 004,00

sh/

Załącznik Nr 2 **ADA GMINY CHELMNO**
do Uchwały Nr XVIII/126/12Dworcowa 1
Rady Gminy Chełmno: 200 C H E L M N O
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	539 234,00	- 16 124,00	523 110,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	74 000,00	- 18 000,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	- 18 000,00	56 000,00
	01095		Pozostała działalność	425 834,00	1 876,00	427 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 237,00	1 876,00	7 113,00
600	60016		Transport i łączność	2 530 609,00	- 2 000,00	2 528 609,00
			Drogi publiczne gminne	2 475 609,00	- 2 000,00	2 473 609,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
			Działalność usługowa	85 500,00	- 30 000,00	55 500,00
710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
750	75022		Administracja publiczna	1 914 112,00	0,00	1 914 112,00
			Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 100,00	0,00	52 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	2 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	- 1 200,00	6 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 000,00	0,00	149 000,00
754	75412		Ochotnicze straż pożarne	144 700,00	0,00	144 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	2 900,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	- 2 900,00	11 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	6 029 704,00	2 457,00	6 032 161,00
			Szkoły podstawowe	3 596 960,00	2 564,00	3 599 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 494,00	1 000,00	2 154 494,00
	80110	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	140 850,00	1 564,00	142 414,00
			Gimnazja	1 578 250,00	- 107,00	1 578 143,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 500,00	- 107,00	74 393,00
	80195		Pozostała działalność	164 114,00	0,00	164 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 600,00	2 190,00	121 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 250,00	800,00	23 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 990,00	- 1 990,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	3 162 667,00	- 16 215,00	3 146 452,00
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	- 6 875,00	3 125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 6 875,00	3 125,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 061 250,00	- 4 233,00	2 057 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 856,00	1 000,00	39 856,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	- 350,00	2 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	4 100,00	38 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	- 230,00	970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 287,00	13,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 000,00	8 000,00	301 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 558,00	8 000,00	288 558,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	160,00	10 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 830,00	160,00	9 990,00
	85216		Zasłki stałe	125 700,00	- 17 500,00	108 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 700,00	- 17 500,00	108 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 400,00	5 200,00	766 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 800,00	5 200,00	227 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	5 200,00	60 100,00
			Razem:	18 264 518,00	- 56 682,00	18 207 836,00

Załącznik nr 3 **RAWA** **Spółka z o.o.**
do Uchwały Nr XVIII/126/12. Dworkowa 1
Rady Gminy Chełmno 86-200 C H E Ł M N O
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	74 000,00	- 18 000,00	56 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	74 000,00	- 18 000,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	- 18 000,00	56 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w Dolnych Wymiarach	19 000,00	- 18 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	2 044 209,00	- 2 000,00	2 042 209,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 989 209,00	- 2 000,00	1 987 209,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
			Dofinansowanie budowy Osnowo - Dworkyska	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
Razem				3 922 309,00	- 20 000,00	3 902 309,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		17 874 004
2.	Planowane wydatki		18 207 836
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 333 832
Przychody ogółem:			1 855 896
4.	Kredyty	§ 952	1 130 349
5.	Pożyczki	§ 952	280 000
6.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
7.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	402 000
13.	Splaty pożyczek	§ 992	146 664
14.	Splaty 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	-

RADA GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 1

Załącznik Nr 5

86-200 CHELMNO

do Uchwały Nr XXVIII/126/12 RG Chelmino z dnia 27 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	425 834,00	1 876,00	427 710,00
	01095		Pozostała działalność	425 834,00	1 876,00	427 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	425 834,00	1 876,00	427 710,00
Razem:				2 692 744,00	1 876,00	2 694 620,00



RADA GMINY CHELMNO
 ul. Dworcowa 1

Załącznik Nr 5a
 do Uchwały Nr XXVIII/1926/12 Rady Gminy Chelmo z 27 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	425 834,00	1 876,00	427 710,00
	01095		Pozostała działalność	425 834,00	1 876,00	427 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 237,00	1 876,00	7 113,00
Razem:				2 692 744,00	1 876,00	2 694 620,00