

Uchwała Nr XIX/133/13

Rady Gminy Chełmno

z dnia 14 marca 2013 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2013 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 XVIII/128/12 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....17 138 971 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....17 302 901 zł,

w tym:

- dochody bieżące..... 15 167 540 zł,
- dochody majątkowe.....1 971 431 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....19 400 402 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....19 682 167 zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....13 620 202 zł,
- wydatki majątkowe.....5 780 200 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

3. § 3 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Plan na wydatki majątkowe w 2013 roku ustala się w wysokości..... 5 780 200 zł,
który zastąpił plan na wydatki majątkowe w wysokości.....6 073 400 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

4. § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości2 261 431 zł, który zostanie pokryty:

- pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu na modernizację stacji poboru i uzdatniania wody w Kałdusie oraz przebudowę sieci wodociągowej w Kałdusie w wysokości.....1 400 000 zł,
- pożyczką na wyprzedzające finansowanie inwestycji.....400 000 zł,
- zaciągniętym kredytem w wysokości.....461 431 zł,

5. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości.....3 305 427 zł,
Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości.....1 043 996 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.....1 861 431 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie inwestycji dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie.....400 000 zł,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie.....1 043 996 zł,

7. § 13 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta Gminy Chelmno 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.....1 861 431 zł,
 - na wyprzedzające finansowanie inwestycji dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie.....400 000 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie.....1 043 996 zł,



Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
mgr inż. Henryk Krzywdziński



Załącznik Nr 1

KADA GMINY CHELMNO
ul. Dworcowa 1do Uchwały Nr XIX/133/13
Rady Gminy Chelmno
z dnia 14 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 377 612,00	- 193 230,00	8 184 382,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 941 113,00	- 193 230,00	4 747 883,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 941 113,00	- 193 230,00	4 747 883,00
852			Pomoc społeczna	2 513 700,00	29 300,00	2 543 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 400,00	17 500,00	102 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 400,00	17 500,00	102 900,00
	85216		Zasiłki stałe	51 900,00	9 100,00	61 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 900,00	9 100,00	61 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 300,00	2 700,00	98 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 300,00	2 700,00	98 000,00
Razem:				17 302 901,00	- 163 930,00	17 138 971,00



Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIX/133/13
Rady Gminy Chelmno
z dnia 14 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				2 559 800,00	- 130 000,00	2 429 800,00
600			Transport i łączność			
				55 000,00	50 000,00	105 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	50 000,00	105 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 504 800,00	- 180 000,00	2 324 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 000,00	- 180 000,00	1 871 000,00
				963 050,00	- 200 000,00	763 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
				963 050,00	- 200 000,00	763 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 512,00	- 123 512,00	336 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 488,00	- 76 488,00	224 000,00
				6 081 639,00	38 010,00	6 119 649,00
801			Oświata i wychowanie			
				3 622 300,00	38 010,00	3 660 310,00
	80101		Szkoły podstawowe			
		4300	Zakup usług pozostałych	55 950,00	1 210,00	57 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 800,00	36 800,00
				2 978 000,00	27 100,00	3 005 100,00
852			Pomoc społeczna			
				160 400,00	18 000,00	178 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 400,00	18 000,00	178 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 900,00	9 100,00	61 000,00
	85216		Zasiłki stałe	51 900,00	9 100,00	61 000,00
		3110	Świadczenia społeczne			
				390 000,00	- 16 875,00	373 125,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
				97 000,00	- 16 875,00	80 125,00
	90002		Gospodarka odpadami			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	- 25 500,00	54 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	15,00

			0,00	510,00	510,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	8 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				
Razem:			19 682 167,00	- 281 765,00	19 400 402,00



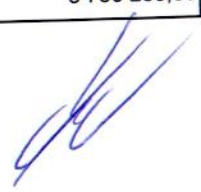
Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XIX/133/13
Rady Gminy Chełmno
z dnia 14 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				2 816 000,00	0,00	2 816 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 816 000,00	0,00	2 816 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00	0,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w Dolnych Wymiarach	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaldus wraz z modernizacją sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami do budynków we wsi Kaldus	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaldus wraz z modernizacją sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami do budynków we wsi Kaldus	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
				2 146 000,00	- 130 000,00	2 016 000,00
600			Transport i łączność	55 000,00	50 000,00	105 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	50 000,00	105 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Górne Wymiary - Podwiesk	55 000,00	0,00	55 000,00
			Moderniacja drogi powiatowej Chełmno - Podwiesk	2 091 000,00	- 180 000,00	1 911 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 051 000,00	- 180 000,00	1 871 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi Nowe Dobra - Kolno	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi w Starogrodzie - Kozia	495 000,00	0,00	495 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Górne Wymiary Podwiesk	16 000,00	0,00	16 000,00
			Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Podwiesku	10 000,00	350 000,00	360 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łęg - Podwiesk	1 510 000,00	- 530 000,00	980 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klamry etap II od km 1+565 do km 2+915	40 000,00	0,00	40 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa drogi Chełmno - Dworzyska	40 000,00	0,00	40 000,00

			Gospodarka mieszkaniowa	795 000,00	- 200 000,00	595 000,00
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	795 000,00	- 200 000,00	595 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa świetlicy w Starogrodzie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Remont Świetlicy w Kaldusie	459 512,00	- 123 512,00	336 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 512,00	- 123 512,00	336 000,00
			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	300 488,00	- 76 488,00	224 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 488,00	- 76 488,00	224 000,00
			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	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup działki w Klamrach	21 400,00	0,00	21 400,00
750			Administracja publiczna	21 400,00	0,00	21 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 400,00	0,00	21 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 400,00	0,00	21 400,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracja i Informacja Przestrzenna	180 000,00	0,00	180 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	0,00	180 000,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Budowa garażu OSP w Podwiesku	15 000,00	36 800,00	51 800,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	36 800,00	51 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Odwodnienie budynku szkoły w Kolnie, rozbudowa szkoły	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa sali gimnastycznej w Małych Łunawach	0,00	36 800,00	36 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 800,00	36 800,00
			Dofinansowanie zakupu i montażu tablic interaktywnych w szkołach podstawowych kl.IV-VI	75 000,00	0,00	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa 30 oczyszczalni ścieków	30 000,00	0,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	45 000,00	0,00	45 000,00
				25 000,00	0,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa placów zabaw	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem				6 073 400,00	- 293 200,00	5 780 200,00



Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

RADA GMINY CHELMNO
ul. Dworcowa 1
86-200 CHELMNO

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 305 427,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	400 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 905 427,00
Rozchody ogółem:			1 043 996,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 043 996,00



Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XIX/133/13

Rady Gminy Chełmno

z dnia 14 marca 2013 r.

RADA GMINY CHEŁMNO
ul. Dworcowa 1
86-200 CHEŁMNO

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		17 138 971
2.	Planowane wydatki		19 400 402
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 2 261 431
Przychody ogółem:			3 305 427
4.	Kredyty	§ 952	1 505 427
5.	Pożyczki	§ 952	1 400 000
6.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	400 000
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	-
Rozchody ogółem:			1 043 996
12.	Spląty kredytów	§ 992	804 000
13.	Spląty pożyczek	§ 992	239 996
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	-