

Uchwała Nr XXI/150/13
Rady Gminy Chełmno
z dnia 06 czerwca 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 uchwała, 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, ze zmianami wprowadzonymi: Uchwałą Nr XIX/133/13 Rady Gminy Chełmno z dnia 14 marca 2013 r, Zarządzeniem Nr 15/13 Wójta Gminy Chełmno z dnia 04 kwietnia 2013r, Zarządzeniem Nr 17/13 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 kwietnia 2013 r, Zarządzeniem Nr 18/13 Wójta Gminy Chełmno z dnia 7 maja 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....16 273 947 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....17 744 327 zł,

w tym:

- dochody bieżące..... 15 600 396 zł,
- dochody majątkowe.....673 551 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....18 880 358 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....20 005 758 zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....14 260 758 zł,
- wydatki majątkowe.....4 619 600 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..... 4 619 600 zł,
który zastąpił plan na wydatki majątkowe w wysokości.....5 780 200 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,



4. § 4 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości.....103 498 zł,
2. Celową na zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości.....50 000 zł,

5. § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości2 606 411 zł,
który zostanie pokryty:

- pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu na "Rozbudowę stacji uzdatniania wody w Kałdusie wraz z modernizacją sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami do budynków we wsi Kałdus" w wysokości..... 445 000 zł,
- pożyczką na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kałdusie wraz z modernizacją sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami do budynków we wsi Kałdus".....1 000 000 zł,
- pożyczką na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. "Budowa ścieżki rowerowej Górne Wymiary - Podwiesk" w wysokości.....185 000 zł,
- pożyczką na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. "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" w wysokości315 000 zł,
- zaciągniętym kredytem w wysokości.....585 336 zł,
- wolnymi środkami z lat ubiegłych.....76 075 zł,

6. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości.....3 650 407 zł,

Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości.....1 043 996 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

7. § 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.....1 030 336 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie inwestycji dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie.....1 500 000 zł,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie.....1 043 996 zł,



8. § 9 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się planowaną kwotę dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości2 605 531 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości.....2 605 531 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

9. § 11 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały:

1. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej236 000 zł,
2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.....101 700 zł,
3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.....107 000 zł,

10. § 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.....1 030 336 zł,
- na wyprzedzające finansowanie inwestycji dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie.....1 500 000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie.....1 043 996 zł,

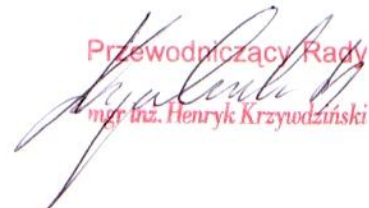
§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
mgr inż. Henryk Krzywdziński



Załącznik Nr 1

RADA GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 1

do Uchwały Nr XXI/150/1386-200 C H E Ł M N O

Rady Gminy Chełmno

z dnia 6 czerwca 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 407 507,00	- 1 000 000,00	407 507,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 120 000,00	- 1 000 000,00	120 000,00
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 706 151,00	38 500,00	2 744 651,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	14 402,00	14 402,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 402,00	14 402,00
	85216		Zasiłki stałe	61 000,00	20 346,00	81 346,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00	20 346,00	81 346,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 150,00	152,00	98 302,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	152,00	302,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 920,00	3 600,00	8 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 920,00	3 600,00	8 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	- 211 000,00	9 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	9 000,00	9 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	- 220 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	- 220 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	312 780,00	- 297 880,00	14 900,00
	92601		Obiekty sportowe	312 780,00	- 297 880,00	14 900,00
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 780,00	- 297 880,00	14 900,00
Razem:				17 744 327,00	- 1 470 380,00	16 273 947,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXI/150/13
Rady Gminy Chelmno
z dnia 6 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 128 507,00	- 1 050 000,00	2 078 507,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 816 000,00	- 1 050 000,00	1 766 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	- 1 050 000,00	750 000,00
	01095		Pozostała działalność	287 507,00	0,00	287 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	33,00	3 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	- 50,00	610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	3,00	73,00
		4260	Zakup energii	1 107,00	14,00	1 121,00
600			Transport i łączność	2 429 800,00	- 140 000,00	2 289 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 324 800,00	- 140 000,00	2 184 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 000,00	- 495 000,00	1 376 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	185 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	769 850,00	13 800,00	783 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	769 850,00	13 800,00	783 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	5 900,00	47 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	6 900,00	57 900,00
750			Administracja publiczna	1 898 300,00	1 600,00	1 899 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 751 300,00	1 600,00	1 752 900,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 700,00	1 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	700,00	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	- 200,00	50 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	200,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 500,00	1 600,00	147 100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	- 2 400,00	190 700,00
758			Różne rozliczenia	154 498,00	- 1 000,00	153 498,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	154 498,00	- 1 000,00	153 498,00
		4810	Rezerwy	154 498,00	- 1 000,00	153 498,00
851			Ochrona zdrowia	68 000,00	9 300,00	77 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 200,00	9 300,00	65 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	9 300,00	42 400,00
852			Pomoc społeczna	3 168 251,00	- 3 500,00	3 164 751,00
	85202		Domy pomocy społecznej	111 500,00	- 35 000,00	76 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 500,00	- 35 000,00	76 500,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	14 402,00	14 402,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 402,00	14 402,00
	85216		Zasiłki stałe	61 000,00	20 346,00	81 346,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	20 346,00	81 346,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 450,00	152,00	293 602,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	152,00	302,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 920,00	3 600,00	13 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	3 600,00	8 520,00
	85295		Pozostała działalność	193 101,00	- 7 000,00	186 101,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	- 7 000,00	93 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373 125,00	38 400,00	411 525,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	80 125,00	9 000,00	89 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 785,00	9 000,00	18 785,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 000,00	9 400,00	196 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	9 400,00	54 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	6 000,00	266 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	6 000,00	27 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	197 500,00	0,00	197 500,00
	92601		Obiekty sportowe	41 000,00	0,00	41 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 6 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	9 000,00
Razem:				20 005 758,00	- 1 125 400,00	18 880 358,00



Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXI/150/13
Rady Gminy Chełmno
z dnia 6 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 816 000,00	- 1 050 000,00	1 766 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 816 000,00	- 1 050 000,00	1 766 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w Dolnych Wymiarach	16 000,00	0,00	16 000,00
		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 przyłączniami do budynków we wsi Kaldus	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	- 1 050 000,00	750 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaldus wraz z modernizacją sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączniami do budynków we wsi Kaldus	1 800 000,00	- 1 050 000,00	750 000,00
600			Transport i łączność	2 016 000,00	- 140 000,00	1 876 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 000,00	0,00	105 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	0,00	105 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Górne Wymiary - Podwiesk	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej Chełmno - Podwiesk	55 000,00	0,00	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 911 000,00	- 140 000,00	1 771 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 000,00	- 495 000,00	1 376 000,00
			Budowa drogi Nowe Dobra - Kolno	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi w Starogrodzie - Kozia	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Górne Wymiary Podwiesk	495 000,00	- 495 000,00	0,00
			Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Podwiesku	16 000,00	0,00	16 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łęg - Podwiesk	360 000,00	0,00	360 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klamry etap II od km 1+565 do km 2+915	980 000,00	0,00	980 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	185 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Górne Wymiary Podwiesk	0,00	185 000,00	185 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00

		Budowa ścieżki rowerowej Górne Wyżniny Podwiesk	0,00	170 000,00	170 000,00
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	595 000,00	0,00	595 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 000,00	0,00	595 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa świetlicy w Starogrodzie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Remont Świetlicy w Kałdusie	10 000,00	0,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	0,00	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	336 000,00	0,00	336 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	0,00	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	224 000,00	0,00	224 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup działki w Klamrach	15 000,00	0,00	15 000,00
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	21 400,00	0,00	21 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	0,00	180 000,00
	75412	Ochotnicze straże 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	180 000,00	0,00	180 000,00
801		Oświata i wychowanie	51 800,00	0,00	51 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	51 800,00	0,00	51 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Odwodnienie budynku szkoły w Kolnie, rozbudowa szkoły	5 000,00	0,00	5 000,00
		Przebudowa sali gimnastycznej w Małych Łunawach	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	0,00	36 800,00

		Dofinansowanie zakupu i montażu komputernych i interaktywnych w szkołach podstawowych kl.IV-VI	36 800,00	0,00	36 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	29 400,00	104 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		Budowa 30 oczyszczalni ścieków	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00	9 400,00	54 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	9 400,00	54 400,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	45 000,00	9 400,00	54 400,00
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			5 780 200,00	- 1 160 600,00	4 619 600,00

RADA GMINY CHELMNO
ul. Dworcowa 1
86-200 C H E Ł M N O

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXI/150/13
Rady Gminy Chełmno
z dnia 6 czerwca 2013r.

Przychody i rozchody 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		16 273 947
2.	Planowane wydatki		18 880 358
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 2 606 411
Przychody ogółem:			3 650 407
4.	Kredyty	§ 952	1 629 332
5.	Pożyczki	§ 952	445 000
6.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 500 000
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	76 075
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 (ob)	§ 982	-
18.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-



Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 650 407,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 500 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 074 332,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	76 075,00
Rozchody ogółem:			1 043 996,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 043 996,00



Załącznik Nr 5**RADA GMINY CHELMNO**

ul. Dworcowa 1

86-200 Chelmno

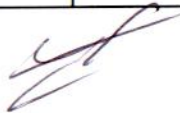
do Uchwały Nr XXI/150/13 Rady Gminy Chelmno z dnia 6 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 240 771,00	3 752,00	2 244 523,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150,00	152,00	302,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	152,00	302,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 920,00	3 600,00	8 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 920,00	3 600,00	8 520,00
Razem:				2 601 779,00	3 752,00	2 605 531,00

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXI-150-13 Rady Gminy Chełmno z 6 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 240 771,00	3 752,00	2 244 523,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150,00	152,00	302,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	152,00	302,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 920,00	3 600,00	8 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	3 600,00	8 520,00
Razem:				2 601 779,00	3 752,00	2 605 531,00



Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXI/150/13 Rady Gminy Chełmno
z dnia 06 czerwca 2013 r.

RADA GMINY CHEŁMNO

ul. Dworcowa 1

86-200 CHEŁMNO

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Instytucji Kultury - biblioteka					236 000
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteka w Starogrodzie	236 000
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:					101 700
1.	750	75023	2310	Dotacja celowa dla Gminy Kijewo Królewskie na organizację Dożynek Powiatowych	1 700
2.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (przedszkolaki)	100 000
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:					107 000
1.	754	75405	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja dla OSP Nowawieś Chełmińska na zakup sprzętu ratowniczego	7 000
2.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - remont kościoła w Starogrodzie	20 000
3.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	80 000
razem:					444 700

Zmiany czerwiec 2013 r – wyjaśnienia.

Dochody

Dział 010 rozdział 01010 paragraf 6638 zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 1 000 000 zł – dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Stacja i wodociąg w Kałdusie” ze środków UE. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie przekazanie środków nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu zadania. Termin zakończenia listopad 2013 rok, rozliczenie do 15 grudnia, czas na akceptacje i przelew środków ok. 6 miesięcy. Na w/w kwotę Gmina zaciągnie pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w WFOŚiGW w Toruniu. Pożyczka zostanie spłacona z otrzymanej pomocy finansowej.

Dział 852 zwiększenie dotacji celowych na poszczególne zadania zgodnie z otrzymanymi decyzjami:

- dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny + 14 402 zł,
- zasiłki stałe + 20 346 zł,
- opiekun prawny +152 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze + 3 600 zł,

Dział 900 rozdział 90002 zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 000 zł, dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na opracowanie planu utylizacji azbestu oraz inwentaryzacje azbestu na terenie Gminy Chełmno.

Rozdział 90019 zmniejszenie dochodów o kwotę 220 000 zł z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska. Dochód zaplanowano na podstawie realizacji z lat ubiegłych jednak budowa linii do segregacji odpadów na wysypisku w Osnowie, wydzierżawienie wysypiska przez Miasto Chełmno spółce oraz zmiana przepisów dotyczących ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska spowodowała, że Gmina Chełmno w 2013 roku nie uzyska dochodów z tego tytułu.

Dział 926 rozdział 92601 zmniejszenie dochodów o kwotę 297 880 zł. W budżecie na 2013 rok zaplanowano otrzymanie dotacji z budżetu marszałka na budowę boiska sportowego ORLIK. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2012 roku. Dotacja od marszałka w 95% wpłynęła na konto gminy 31 grudnia 2012 roku, pozostałe 5% po zaakceptowaniu rozliczenia .

Wydatki

Dział 010 rozdział 01010 zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 050 000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kałdusie wraz z moderniz...” Do wartości realizacji zadania po przetargu.

W rozdziale 01095 zmiany w planie wydatków przeznaczonych na realizację zadania „zwrot podatku akcyzowego” do faktycznie poniesionych kosztów realizacji zadania.

Dział 600 zmiany finansowania realizacji zadania „Budowa ścieżki rowerowej G.Wymiary –Podwiesiek oraz zmniejszenie wydatków na to zadanie do kosztów po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

Dział 700 rozdział 70005 zwiększenie wydatków w paragrafie 3020 na wypłatę ekwiwalentów za używanie narzędzi i ubrań przez pracowników interwencyjnych i zatrudnionych w ramach robót publicznych, w paragrafie 4210 i 4300 zwiększenie wydatków sołectw zgodnie ze złożonymi wnioskami.

3 000 zakup wyposażenia Ostrów Świecki,

400 – zakup materiałów W. Łunawy,

5 000 zakup materiałów i remont schodów „Zamkowych”,

4 400 budowa szamba w Nowejwsi Chełmińskiej.

Dział 750 rozdział 75023 zwiększenie wydatków w paragrafie 2310 o kwotę 1 700 zł – dotacja na organizację Dożynek Powiatowych z paragrafu 4300. Zwiększenie planu wydatków w paragrafie 3020 o kwotę 700 zł – z paragrafu 4300, przeniesienie planu wydatków z paragrafu 3030 na 4170, zwiększenie planu wydatków w paragrafie 4210 na zakup telewizora Starogród – dochody z wynajmu świetlicy.

Dział 851 zwiększenie wydatków na działania GKRPAiPN o niewykorzystane środki z 2012 roku z przeznaczeniem na wypoczynek letni dzieci ze środowisk zagrożonych w kwocie 9 300 zł.

Dział 852 rozdział 85202 § 4330 zmniejszenie planu wydatków na DPS o kwotę 35 000 zł,

Rozdział 85206 zwiększenie wydatków o kwotę 14 402 zł na zatrudnienie asystenta rodziny (zmian dotacji celowej),

Rozdział 85216 zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 346 zł na wypłatę zasiłków stałych (zmiana planu dotacji), rozdział 85219 zwiększenie planu wydatków o kwotę 152 zł – opiekun prawny (zmiana planu dotacji).

Rozdział 85219 zwiększenie wydatków o kwotę 152 zł na opiekuna prawnego (zmiana planu dotacji),

Rozdział 85228 zwiększenie wydatków o kwotę 3 600 zł na usługi opiekuńcze (zmiana planu dotacji),

Rozdział 85295 zmniejszenie wydatków gminy na zakup środków żywności do wysokości 40% własnych środków przeznaczonych na to zadanie.

Dział 900 rozdział 90001 zwiększenie planu wydatków na przygotowanie projektów budowy oczyszczalni ścieków - planowano na 30 oczyszczalni będzie 50.

Rozdział 90002 zwiększenie wydatków o kwotę 9 000 zł na opracowanie programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją o dotację otrzymaną na to zadanie.

Rozdział 90015 zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 400 zł na budowę oświetlenia ulic, środki niewydatkowane z 2012 roku z F. Sołeckich.

Dział 921 rozdział 92120 zwiększenie wydatków o kwotę 6 000 zł na zakup materiałów do remontu zabytków na terenie Gminy Chełmno.

Dział 926 rozdział 92601 przeniesienie wydatków z § 4170 na § 4300 w kwocie 6 000 zł w związku z częściowym finansowaniem koordynatorów sportu na ORLIKU z UM na wykonanie konserwatorskich

SKARBNIK GMINY

Kryszyna Sawicka
Kryszyna Sawicka