

**Uchwała Nr XXIV/164/13**

**Rady Gminy Chełmno**

**z dnia 21 listopada 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 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, 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., Uchwałą Nr XXI/150/13 Rady Gminy Chełmno z dnia 6 czerwca 2013r, Zarządzeniem Nr 23/13 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 lipca 2013 r., Uchwałą Nr XXII/157/13 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 września 2013r, Zarządzeniem Nr 28/13 Wójta Gminy Chełmno z dnia 17 września 2013r, Uchwałą Nr XXIII/160/13 Rady Gminy Chełmno z dnia 3 października 2013r, Zarządzeniem Nr 34/13 Wójta Gminy Chełmno z dnia 14 października 2013 r., , Zarządzeniem Nr 35/13 Wójta Gminy Chełmno z dnia 21 października 2013 r., , Zarządzeniem Nr 36/13 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 października 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

**1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

Ustala się plan dochodów w wysokości.....17 224 754,91 zł,  
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....17 048 454,91 zł,

w tym:

- dochody bieżące..... 16 430 637,91 zł,  
- dochody majątkowe.....794 117,00 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

**2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

Ustala się plan wydatków w wysokości.....19 727 423,91 zł,  
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....19 623 716,91 zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....15 073 623,91 zł,  
- wydatki majątkowe.....4 653 800 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

**3. § 3 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych jak w załączniku nr 3 do uchwały.

Plan na wydatki majątkowe wynosi.....4 653 800 zł,

**4. § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

Ustala się deficyt budżetu w wysokości .....2 502 669 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,
- zaciągniętym kredytem w wysokości.....981 594 zł,
- wolnymi środkami z lat ubiegłych.....76 075 zł,

**5. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości.....3 546 665 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.....1 426 594 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie inwestycji dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie.....1 000 000 zł,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie.....1 043 996 zł,

**7. § 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.....1 426 594 zł,

- na wyprzedzające finansowanie inwestycji dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie.....1 000 000 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
756	7561B	0310	Dochoły od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 485 908,00	1 721 700,00	3 657 608,00	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	797 000,00	152 700,00	949 700,00	
		0910	Podatek od nieruchomości	703 000,00	150 000,00	853 000,00	
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 700,00	3 700,00	
		0340	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków lokalnych od osób fizycznych	1 228 500,00	91 000,00	1 229 500,00	
			Podatek od środków transportowych	45 000,00	3 000,00	48 000,00	
		0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 344 830,00	16 000,00	1 360 830,00	
			Podatek dochodowy od osób prawnych	27 000,00	16 000,00	43 000,00	
		900	90096	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	4 500,00	13 500,00
				Pozostała działalność	9 000,00	4 500,00	13 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 600,00	4 600,00	
<b>Razem:</b>				17 048 454,91	176 300,00	17 224 754,91	



STAJA GMINI WIELKISZY

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/164/13 Rady Gminy Chelmino z dnia 21 listopada 2013 r.

ul. Dworcowa 1

CH E L M N O

CH E L M N O

CH E L M N O

CH E L M N O

CH E L M N O

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
490			Wywazenie i zapatywanie energii elektrycznej, gaz i woda	722 750,00	0,00	722 750,00
	40002		Dostarczanie wody	722 750,00	0,00	722 750,00
600		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 13,00	2 187,00
	60016		Transport i łączność	2 402 478,00	0,00	2 402 478,00
			Drogi publiczne gminne	2 297 478,00	0,00	2 297 478,00
	4300		Zakup usług pozostałych	446 478,00	6 300,00	452 778,00
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	- 6 300,00	33 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	814 450,00	5 854,00	820 304,00
	70005		Gospodarka gminnymi nieruchomościami	814 450,00	5 854,00	820 304,00
750		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	5 854,00	6 954,00
			Administracja publiczna	1 907 065,00	8 716,00	1 915 781,00
	75028		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 752 900,00	8 716,00	1 761 616,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 100,00	8 000,00	145 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 700,00	- 8 000,00	192 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	3 716,00	25 716,00
			Oświata i wyżywienie	6 231 427,00	94 157,00	6 325 584,00
	80101		Szkoly podstawowe	3 661 038,00	72 950,00	3 733 988,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 820,00	3 500,00	167 320,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 550,00	25 000,00	2 238 550,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	386 500,00	44 450,00	430 950,00
	80104		Przedszkola	207 076,00	1 722,00	208 798,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	722,00	722,00
	80110		Gimnazja	1 662 300,00	19 650,00	1 681 950,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	170 480,00	19 650,00	190 130,00
	80115		Dotacje uczniowsko-szkolne	501 500,00	865,00	502 365,00

BeSTia

Strona 1

4440	4440	801/95	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 600,00	855,00	3 455,00
			Pozostała część	169 800,00	20,00	169 780,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 300,00	-20,00	3 280,00
			Pomoc społeczna	3 428 803,00	7,00	3 428 796,00
		652/12	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjne i świadczenia emerytalne i renty z ubezpieczenia społecznego	2 182 800,00	-7,00	2 182 793,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 100,00	-7,00	1 093,00
<b>Razem:</b>				<b>19 623 716,91</b>	<b>103 707,00</b>	<b>19 727 423,91</b>



Bestia

ul. Dworcowa 1  
**Załącznik nr 200 CHELMNO**  
do Uchwały Nr XXIV/164/13  
Rady Gminy Chełmno  
z dnia 21 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
		6050	Budowa drogi Nowe Dobra - Kolcho	17 500,00	500,00	18 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych kęg - Podwielek	370 000,00	- 500,00	369 500,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	- 6 300,00	33 700,00
			Budowa drogi Chełmno - Dworzyska	40 000,00	- 6 300,00	33 700,00
<b>Razem</b>				<b>4 660 100,00</b>	<b>- 6 300,00</b>	<b>4 653 800,00</b>



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

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XXIV/164/13

Rady Gminy Chelmno

z dnia 21 listopada 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		17 224 754,91
2.	Planowane wydatki		19 727 423,91
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)	-	2 502 669,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 546 665,00</b>
4.	Kredyty	§ 952	2 025 590,00
5.	Pożyczki	§ 952	445 000,00
6.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 000 000,00
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)	§ 950	76 075,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 043 996,00</b>
12.	Splaty kredytów	§ 992	804 000,00
13.	Splaty pożyczek	§ 992	239 996,00
14.	Splaty 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 (obl)	§ 982	-
18.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-



## Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 546 665,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	76 075,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 470 590,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 043 996,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 043 996,00



