

Uchwała Nr XXV/176/13

Rady Gminy Chełmno

z dnia 30 grudnia 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 (j.t. 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, Uchwałą Nr XXIV/164/13 Rady Gminy Chełmno z dnia 21 listopada 2013 r, Zarządzeniem Nr 39/13 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 listopada 2013 r. Zarządzeniem Nr 43/13 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 grudnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....18 504 717,13 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....17 368 692,91 zł,
w tym:

- dochody bieżące..... 16 678 255,91zł,
- dochody majątkowe.....1 826 461,22 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....19 860 331,91 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....19 871 361,91 zł,
w tym:

- wydatki bieżące.....15 247 631,91 zł,
- wydatki majątkowe.....4 612 700,00 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.....4 612 700,00 zł,

4. § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości1 355 614,78 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".....250 000 zł,
- zaciągniętym kredytem w wysokości.....584 539,78 zł,
- wolnymi środkami z lat ubiegłych.....76 075 zł,

5. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości.....2 399 610,78 zł,

Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości.....1 043 996,00 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.....1 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie.....1 029 539,78 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie inwestycji dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie..... 250 000,00 zł,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie.....1 043 996,00 zł,

7. § 13 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta Gminy Chełmno do :

1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

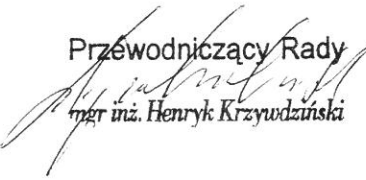
- na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu w kwocie.....1 000 000 zł,
- na pokrycie planowanego deficytu w kwocie.....1 029 539,78 zł,
- na wyprzedzające finansowanie inwestycji dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie.....250 000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	558 658,91	750 000,00	1 308 658,91
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	750 000,00	870 000,00
020	02001	6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	750 000,00	750 000,00
			Lesnictwo	2 500,00	3 500,00	6 000,00
700	70005		Gospodarka leśna	2 500,00	3 500,00	6 000,00
		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	2 500,00	3 500,00	6 000,00
755	75515		Gospodarka mieszkaniowa	197 800,00	297 244,22	495 044,22
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 800,00	297 244,22	495 044,22
756	75616	6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	297 244,22	297 244,22
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 657 608,00	109 180,00	3 766 788,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	949 700,00	50 000,00	999 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	853 000,00	50 000,00	903 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 231 500,00	44 500,00	1 276 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	364 000,00	32 000,00	396 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00	- 500,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	6 000,00	81 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 478,00	4 680,00	97 158,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 000,00	1 580,00	62 580,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 100,00	11 100,00
75521		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 360 830,00	10 000,00	1 370 830,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	43 000,00	10 000,00	53 000,00
758		Różne rozliczenia	8 220 830,00	- 9 000,00	8 211 830,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	51 448,00	- 9 000,00	42 448,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	- 9 000,00	6 000,00
926		Kultura fizyczna	14 900,00	- 14 900,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	14 900,00	- 14 900,00	0,00
	6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 900,00	- 14 900,00	0,00
Razem:			17 368 692,91	1 136 024,22	18 504 717,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo	2 236 658,91	800,00	2 237 458,91
			Izby rolnicze	22 500,00	800,00	23 300,00
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 500,00	800,00	23 300,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	722 737,00	10 000,00	732 737,00
			Dostarczanie wody	722 737,00	10 000,00	732 737,00
750	4260		Zakup energii	422 000,00	10 000,00	432 000,00
			Administracja publiczna	1 904 782,00	- 5 100,00	1 899 682,00
75022	4700		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 400,00	- 800,00	57 600,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
75023	6060		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 756 616,00	- 4 300,00	1 752 316,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 400,00	- 4 300,00	17 100,00
75075	4210		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
801	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
			Oświata i wychowanie	6 345 984,00	- 38 010,00	6 307 974,00
80101	4300		Szkoły podstawowe	3 742 038,00	- 38 010,00	3 704 028,00
			Zakup usług pozostałych	54 138,00	- 1 210,00	52 928,00
80113	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	- 36 800,00	0,00
			Dowożenie uczniów do szkół	502 155,00	0,00	502 155,00
851	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
			Zakup usług pozostałych	350 000,00	- 5 000,00	345 000,00
85154	3030		Ochrona zdrowia	77 300,00	1 580,00	78 880,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 500,00	1 580,00	67 080,00
4210			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 100,00	- 3 000,00	16 100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 580,00	6 580,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 025,00	19 700,00	434 725,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 400,00	19 700,00	216 100,00
	4260	Zakup energii	89 500,00	15 000,00	104 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	4 700,00	57 200,00
		Razem:	19 871 361,91	- 11 030,00	19 860 331,91

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 500,00	131 500,00	51 500,00	3 000,00	48 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	19 860 331,91	15 247 631,91	10 350 903,16	6 267 438,49	4 083 464,67	566 852,00	4 105 627,75	159 249,00	0,00	65 000,00	4 612 700,00	4 612 700,00	2 665 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 400,00	- 4 300,00	17 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 400,00	- 4 300,00	17 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 400,00	- 4 300,00	17 100,00
801			Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracja i Informacja Przestrzenna	21 400,00	- 4 300,00	17 100,00
			Oświata i wychowanie	49 800,00	- 36 800,00	13 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 800,00	- 36 800,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	- 36 800,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu i montażu tablic interaktywnych w szkołach podstawowych kl.IV-VI	36 800,00	- 36 800,00	0,00
Razem				4 653 800,00	- 41 100,00	4 612 700,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXV/176/13
Rady Gminy Chełmno
z dnia 30 grudnia 2013r.

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

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 399 610,78
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	250 000,00
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	2 073 535,78
Rozchody ogółem:			1 043 996,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 043 996,00



Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr
Rady Gminy Chelmno
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		18 504 717,13
2.	Planowane wydatki		19 860 331,91
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 1 355 614,78
Przychody ogółem:			2 399 610,78
4.	Kredyty	§ 952	1 628 535,78
5.	Pożyczki	§ 952	445 000,00
6.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	250 000,00
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	76 075,00
Rozchody ogółem:			1 043 996,00
12.	Spląty kredytów	§ 992	804 000,00
13.	Spląty pożyczek	§ 992	239 996,00
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	-

