

Uchwała Nr XXVII/193/14

Rady Gminy Chełmno

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2014 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 późniejszymi zmianami), 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 późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXV/178/13 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2014 rok, ze zmianami wprowadzonymi: Zarządzeniem Nr 7/14 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 stycznia 2014r, Uchwała Nr XXVI/184/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 13 marca 2014 r, Zarządzeniem Nr 16/14 Wójta Gminy Chełmno z dnia 28 marca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....17 785 909,22 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....16 032 725,00 zł,

w tym:

- dochody bieżące..... 15 602 903,22 zł,
- dochody majątkowe.....2 183 006,00 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....21 709 373,22 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....19 454 637,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....14 639 749,22 zł,
- wydatki majątkowe.....7 069 624,00 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

3. § 3 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Plan na wydatki majątkowe w 2014 roku ustala się w wysokości..... 7 069 624,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

4. § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości3 923 464,00 zł,
który zostanie pokryty:

- pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu na "Budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami do budynków we wsi Dolne Wymiary" oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości.....1 000 000 zł,
- pożyczką na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków z UE.....500 000 zł,
- zaciągniętym kredytem w wysokości.....1 731 412 zł,
- wolnymi środkami z lat ubiegłych.....692 052 zł,

5. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

- Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości.....5 040 538,92 zł,
- Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości.....1 117 074,92 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.....2 731 412,00 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie inwestycji dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie..... 500 000,00 zł,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie.....1 117 074,92 zł,

7. § 9 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a do uchwały.

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.....1 000 000,00 zł,
- na pokrycie planowanego deficytu w kwocie.....2 731 412,00 zł,
- na wyprzedzające finansowanie inwestycji dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie.....500 000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie.....1 117 074,92 zł,

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Przewodniczący Rady
mgr inż. Henryk Krzywdziński

do Uchwały Nr XXVIII/193/14
Rady Gminy Chełmno
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	309 199,22	609 199,22
	01095		Pozostała działalność	0,00	309 199,22	309 199,22
600		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	309 199,22	309 199,22
			Transport i łączność	338 574,00	1 108 448,00	1 447 022,00
	60016		Drogi publiczne gminne	338 574,00	1 108 448,00	1 447 022,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	998 448,00	998 448,00
852		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00
			Pomoc społeczna	2 536 814,00	165 537,00	2 702 351,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	98 124,00	198 124,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	98 124,00	198 124,00
854			Zasiłki stałe	60 100,00	12 522,00	72 622,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 100,00	12 522,00	72 622,00
	85295		Pozostała działalność	100 614,00	54 891,00	155 505,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 514,00	54 891,00	79 405,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	170 000,00	170 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	170 000,00	170 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	170 000,00	170 000,00
Razem:				16 032 725,00	1 753 184,22	17 785 909,22

do Uchwały Nr XXVIII/193/14
Rady Gminy Chelmno
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	864 000,00	309 199,22	1 173 199,22
			Pozostała działalność	0,00	309 199,22	309 199,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	303 136,49	303 136,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 917,20	3 917,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	673,35	673,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,97	81,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	224,23	224,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	965,98	965,98
		600			Transport i łączność	2 605 064,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	110 000,00	160 000,00
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	110 000,00	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 555 064,00	1 524 140,00	4 079 204,00
	4300		Zakup usług pozostałych	496 240,00	4 140,00	500 380,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 803 000,00	1 520 000,00	3 323 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	466 350,00	5 310,00	471 660,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 350,00	5 310,00	471 660,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	5 310,00	58 310,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	- 63 450,00	136 550,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	- 63 450,00	136 550,00
	4810		Rezerwy	200 000,00	- 63 450,00	136 550,00
852			Pomoc społeczna	3 009 264,00	165 537,00	3 174 801,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	98 124,00	278 124,00
	3110		Świadczenia społeczne	180 000,00	98 124,00	278 124,00

85216		Zasiłki stałe	60 100,00	12 522,00	72 622,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 100,00	12 522,00	72 622,00
85295		Pozostała działalność	169 514,00	54 891,00	224 405,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 800,00	101 300,00	150 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 341,00	1 341,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	- 48 000,00	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	714,00	250,00	964,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	204 000,00	212 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	204 000,00	212 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	204 000,00	212 000,00
Razem:			19 454 637,00	2 254 736,22	21 709 373,22



Załącznik nr 3

RADA GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 1

86-200 CHELMNO

do Uchwały Nr XXVII/193/14

Rady Gminy Chełmno

z dnia 24 kwietnia 2014 r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	845 000,00	0,00	845 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	845 000,00	0,00	845 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00	0,00	845 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w Dolnych Wymiarach	845 000,00	0,00	845 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27 000,00	0,00	27 000,00
	40002		Dostarczanie wody	27 000,00	0,00	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
			Zakup samochodu	27 000,00	0,00	27 000,00
600			Transport i łączność	2 079 524,00	1 630 000,00	3 709 524,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	110 000,00	160 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	110 000,00	160 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej	50 000,00	110 000,00	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 029 524,00	1 520 000,00	3 549 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 803 000,00	1 520 000,00	3 323 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Kolno wraz z utwardzeniem terenu przy szkole.	203 000,00	0,00	203 000,00
			Budowa drogi Nowe Dobra - Kolno	520 000,00	1 500 000,00	2 020 000,00
			Budowa drogi w Starogrodzie - Kozia	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Klamry - Wielkie Łunawy	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Podwiesk - W.Łunawy	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Podwiesku	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łęg - Podwiesk	380 000,00	0,00	380 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra - Kolno koło mleczarni	15 000,00	20 000,00	35 000,00
			Przebudowa drogi w Borównie - osiedle	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi w Wielkich Łunawach koło sklepu	30 000,00	0,00	30 000,00
	6052		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

700				Przebudowa drogi w Borównie - osiedle	0,00	0,00	0,00
	6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 524,00	0,00	132 524,00
				Budowa ścieżki rowerowej Dolne Wymiary - Podwiesiek	132 524,00	0,00	132 524,00
	6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	94 000,00
				Budowa ścieżki rowerowej Dolne Wymiary - Podwiesiek	94 000,00	0,00	94 000,00
				Gospodarka mieszkaniowa	254 000,00	0,00	254 000,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 000,00	0,00	254 000,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
				Budowa świetlicy w Starogrodzie	15 000,00	0,00	15 000,00
				Remont Świetlicy w Kaldusie i Bieńkówe	50 000,00	0,00	50 000,00
				Zakup pieca CO do świetlicy w Bieńkówe	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	0,00	169 000,00
				Zakup działki w Klamrach	150 000,00	0,00	150 000,00
				Zakup działki w Starogrodzie	19 000,00	0,00	19 000,00
				Administracja publiczna	33 100,00	0,00	33 100,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 100,00	0,00	33 100,00
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,00	0,00	33 100,00
				Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracja i Informacja Przestrzenna	17 500,00	0,00	17 500,00
				Zakupy inwestycyjne	15 600,00	0,00	15 600,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000,00	0,00	57 000,00
		75412		Ochotnicze strażysze pożarne	57 000,00	0,00	57 000,00
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00
				Zakupu samochodu pożarniczego OSP Starogród	57 000,00	0,00	57 000,00
				Oświata i wychowanie	950 000,00	0,00	950 000,00
		80101		Szkoły podstawowe	950 000,00	0,00	950 000,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	950 000,00
				Rozbudowa szkoły w Kolnie	950 000,00	0,00	950 000,00
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	828 000,00	0,00	828 000,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 000,00	0,00	780 000,00
	6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00	0,00	334 000,00

		Budowa 50 oczyszczalni ścieków	334 000,00	0,00	334 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 000,00	0,00	446 000,00
		Budowa 50 oczyszczalni ścieków	446 000,00	0,00	446 000,00
90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 000,00	0,00	48 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	48 000,00	0,00	48 000,00
926		Kultura fizyczna	366 000,00	0,00	366 000,00
92695		Pozostała działalność	366 000,00	0,00	366 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 050,00	0,00	105 050,00
		Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku Dolne Wymiary	19 050,00	0,00	19 050,00
		Budowa ogrodzenia oraz urządzenie placu zabaw w Wielkich Łunawach	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zagospodarowanie centrum wsi Nowe Dobra	70 000,00	0,00	70 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 950,00	0,00	260 950,00
		Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku Dolne Wymiary	11 450,00	0,00	11 450,00
		Budowa miejsca rekreacji w Starogrodzie Górnym	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa ogrodzenia oraz urządzenie placu zabaw w Wielkich Łunawach	14 500,00	0,00	14 500,00
		Zagospodarowanie centrum wsi Nowe Dobra	230 000,00	0,00	230 000,00
		Razem	5 439 624,00	1 630 000,00	7 069 624,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXVII/193/14

Rady Gminy Chełmno

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		17 785 909,22
2.	Planowane wydatki		21 709 373,22
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 3 923 464,00
Przychody ogółem:			5 040 538,92
4.	Kredyty	§ 952	2 848 486,92
5.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
6.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	500 000,00
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)	§ 955	692 052,00
Rozchody ogółem:			1 117 074,92
12.	Splaty kredytów	§ 992	660 000,00
13.	Splaty pożyczek	§ 992	214 694,00
14.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	§ 963	242 380,92
15.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
16.	Lokaty	§ 994	-
17.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
18.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 040 538,92
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	692 052,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 848 486,92
Rozchody ogółem:			1 117 074,92
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	242 380,92
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	874 694,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i fowiewctwo	0,00	309 199,22	309 199,22
	01095		Pozostała działalność	0,00	309 199,22	309 199,22
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	309 199,22	309 199,22
			Pomoc społeczna	2 183 214,00	54 891,00	2 238 105,00
	85295		Pozostała działalność	24 514,00	54 891,00	79 405,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 514,00	54 891,00	79 405,00
Razem:				2 260 931,00	364 090,22	2 625 021,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	309 199,22	309 199,22
			Pozostała działalność	0,00	309 199,22	309 199,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	303 136,49	303 136,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 917,20	3 917,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	673,35	673,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,97	81,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	224,23	224,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	965,98	965,98
		852			2 183 214,00	54 891,00
	85295		Pozostała działalność	24 514,00	54 891,00	79 405,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 800,00	53 300,00	77 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 341,00	1 341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	714,00	250,00	964,00
			Razem:		2 260 931,00	364 090,22