

Uchwała Nr XXVIII/203/14

Rady Gminy Chełmno

z dnia 12 czerwca 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 (tj. 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, Uchwałą Nr XXVI/184/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 13 marca 2014r, Zarządzeniem Nr 16/14 Wójta Gminy Chełmno z dnia 28 marca 2014 r, Uchwałą Nr XXVII/193/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 kwietnia 2014 r, Zarządzeniem Nr 19/14 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 maja 2014 r, Zarządzeniem Nr 21/14 Wójta Gminy Chełmno z dnia 21 maja 2014 r, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....17 430 051,22 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....17 795 920,22 zł,

w tym:

- dochody bieżące..... 15 634 690,22 zł,
- dochody majątkowe.....1 795 361,00 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....20 412 521,22 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....21 719 384,22 zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....14 701 090,22 zł,
- wydatki majątkowe.....5 711 431,00 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..... 5 711 431,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

4. § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:



Ustala się deficyt budżetu w wysokości2 982 470,00 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.....700 000 zł,
- pożyczką na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków z UE.....500 000 zł,
- zaciągniętym kredytem w wysokości.....1090 418,00 zł,
- wolnymi środkami z lat ubiegłych.....692 052 zł,

5. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości.....4 099 544,92 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 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie.....1 790 418,00 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:

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. § 11 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

9. § 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.....1 790 418 zł,
- na wyprzedzające finansowanie inwestycji dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie.....500 000 zł,



- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie.....1 117 074,92 zł,

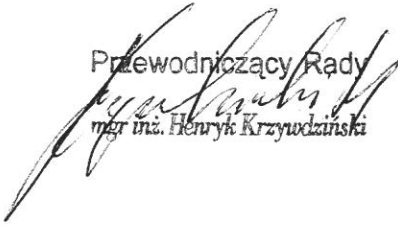
§ 2

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

Załącznik nr 10
 ul. Dworcowa 1
HELMO
 do Uchwały Nr XXVIII/203/14
 Rady Gminy Chelmo
 z dnia 12 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6330	Transport i łączność	1 447 022,00	- 306 358,00	1 140 664,00
			Drogi publiczne gminne	1 447 022,00	- 306 358,00	1 140 664,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	998 448,00	- 306 358,00	692 090,00
852	85206	2030	Pomoc społeczna	2 702 351,00	21 776,00	2 724 127,00
			Wspieranie rodziny	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 000,00	20 000,00
85213	2010		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00	1 776,00	14 176,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	1 776,00	4 776,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343 944,00	- 147 944,00	196 000,00
900	90001	6638	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	333 944,00	- 147 944,00	186 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 944,00	- 147 944,00	186 000,00
			Kultura fizyczna	35 040,00	66 657,00	101 697,00
926	92695	6638	Pozostała działalność	35 040,00	66 657,00	101 697,00
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 040,00	66 657,00	101 697,00
			Razem:	17 795 920,22	- 365 869,00	17 430 051,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 173 199,22	- 392 830,00	780 369,22
			Melioracje wodne	4 000,00	2 170,00	6 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 170,00	6 170,00
600	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	845 000,00	- 395 000,00	450 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00	- 395 000,00	450 000,00
			Transport i łączność	4 239 204,00	- 683 000,00	3 556 204,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	4 079 204,00	- 683 000,00	3 396 204,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 323 000,00	- 683 000,00	2 640 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	471 660,00	10 000,00	481 660,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 660,00	10 000,00	481 660,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	35 000,00	120 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	- 25 000,00	144 000,00
750	75023		Administracja publiczna	1 927 000,00	0,00	1 927 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 778 500,00	0,00	1 778 500,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	3 000,00
751	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	118 400,00	- 1 000,00	117 400,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 928,00	0,00	10 928,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 011,00	0,00	10 011,00
754	75113		Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	- 97,38	222,62
			Składki na Fundusz Pracy	45,00	- 29,30	15,70
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 814,00	541,00	2 355,00
754	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	885,68	1 885,68
			Zakup usług pozostałych	1 412,00	- 1 000,00	412,00
			Podróże służbowe krajowe	700,00	- 300,00	400,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 000,00	- 35 000,00	123 000,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	156 000,00	- 35 000,00	121 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	- 40 000,00	17 000,00
851	Ochrona zdrowia	69 500,00	3 469,00	72 969,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	0,00	6 000,00
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	900,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 900,00	5 100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 200,00	3 469,00	59 669,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	3 469,00	41 669,00
85206	Pomoc społeczna	3 174 801,00	23 876,00	3 198 677,00
4110	Wsparanie rodziny	0,00	24 200,00	24 200,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 700,00	3 700,00
4170	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
85213	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400,00	1 776,00	14 176,00
85215	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00	1 776,00	14 176,00
3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400,00	1 776,00	14 176,00
4300	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00	2 100,00	12 400,00
85219	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
4170	Zakup usług pozostałych	300,00	100,00	400,00
900	Ośrodki pomocy społecznej	287 450,00	- 4 200,00	283 250,00
90001	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 4 200,00	6 800,00
6057	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 040 500,00	- 293 185,00	747 315,00
6059	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00	- 310 000,00	490 000,00
926	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00	- 148 000,00	186 000,00
926	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 000,00	- 162 000,00	284 000,00
926	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	16 815,00	20 815,00
926	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	16 815,00	16 815,00
926	Kultura fizyczna	520 400,00	59 807,00	580 207,00

92695	Pozostała działalność	366 000,00	59 807,00	426 807,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	73 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 050,00	- 3 343,00	101 707,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 950,00	- 9 850,00	251 100,00
Razem:		21 719 384,22	- 1 306 863,00	20 412 521,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	845 000,00	- 395 000,00	450 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	845 000,00	- 395 000,00	450 000,00
400	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00	- 395 000,00	450 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w Dolnych Wymiarach	845 000,00	- 395 000,00	450 000,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27 000,00	0,00	27 000,00
			Dostarczanie wody	27 000,00	0,00	27 000,00
600	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	60014		Transport i łączność	3 709 524,00	- 683 000,00	3 026 524,00
			Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	0,00	160 000,00
600	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej	160 000,00	0,00	160 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	3 549 524,00	- 683 000,00	2 866 524,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 323 000,00	- 683 000,00	2 640 000,00
600	6050		Budowa chodnika w miejscowości Kołno wraz z utwardzeniem terenu przy szkole.	203 000,00	- 53 000,00	150 000,00
			Budowa drogi w Starogrodzie - Kozia	400 000,00	0,00	400 000,00
600	6050		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Klamry - Wielkie Łunawy	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Podwiesiek - W. Łunawy	15 000,00	0,00	15 000,00
600	6050		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Podwiesiu	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łęg - Podwiesiek	380 000,00	0,00	380 000,00
600	6050		Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra - Kołno koło mleczarni	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060125C Nowe Dobra- Podwiesiek od km 0+000 do km 2+118	2 020 000,00	- 630 000,00	1 390 000,00
600	6052		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
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

6057		Przebudowa drogi w Borównie - Usiedle	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 524,00			132 524,00
6059		Budowa ścieżki rowerowej Dolne Wymiary - Podwiesk	132 524,00			132 524,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00			94 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej Dolne Wymiary - Podwiesk	94 000,00			94 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	264 000,00	10 000,00		264 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 000,00	10 000,00		264 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	35 000,00		120 000,00
		Remont świetlicy w Starogrodzie	15 000,00	- 5 000,00		10 000,00
		Remont Świetlicy w Kaldusie	50 000,00	0,00		50 000,00
		Zakup pieca CO do świetlicy w Bieńkowie	20 000,00	40 000,00		60 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	- 25 000,00		144 000,00
		Zakup działki w Klamrach	150 000,00	- 25 000,00		125 000,00
		Zakup działki w Starogrodzie	19 000,00	0,00		19 000,00
750		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
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,00	0,00		33 100,00
6060		Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracja i Informacja Przeszenna	17 500,00	0,00		17 500,00
		Zakupy inwestycyjne	15 600,00	0,00		15 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000,00	- 40 000,00		17 000,00
	75412	Ochotnicze strażnie pożarne	57 000,00	- 40 000,00		17 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	- 40 000,00		17 000,00
		Zakup samochodu poźarniczego OSP Starogród	57 000,00	- 40 000,00		17 000,00
801		Oświata i wychowanie	950 000,00	0,00		950 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	950 000,00	0,00		950 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00		950 000,00
		Rozbudowa szkoły w Kolinie	950 000,00	0,00		950 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	828 000,00	- 310 000,00		518 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	786 000,00	- 310 000,00		476 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00	- 148 000,00		186 000,00

		Budowa 50 oczyszczalni ścieków.				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00	- 148 000,00		186 000,00
		Budowa 50 oczyszczalni ścieków	446 000,00	- 162 000,00		284 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	446 000,00	- 162 000,00		284 000,00
	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				
	92695	Pozostała działalność	366 000,00	59 807,00		425 807,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	59 807,00		425 807,00
		Budowa miejsca rekreacji w Starogrodzie Górnym	0,00	73 000,00		73 000,00
		Budowa urządzeń fitness w miejscu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Kaidus	0,00	52 000,00		52 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00		21 000,00
		Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku Dolne Wymiary	105 050,00	- 3 343,00		101 707,00
		Budowa ogrodzenia oraz urządzenie placu zabaw w Wielkich Łunawach	19 050,00	- 4 080,00		14 970,00
		Zagospodarowanie centrum wsi Nowe Dobra	16 000,00	- 80,00		15 920,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	817,00		70 817,00
		Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku Dolne Wymiary	260 950,00	- 9 850,00		251 100,00
		Budowa miejsca rekreacji w Starogrodzie Górnym	11 450,00	- 1 350,00		10 100,00
		Budowa ogrodzenia oraz urządzenie placu zabaw w Wielkich Łunawach	5 000,00	- 5 000,00		0,00
		Zagospodarowanie centrum wsi Nowe Dobra	14 500,00	- 3 500,00		11 000,00
			230 000,00	0,00		230 000,00
		Razem	7 069 624,00	- 1 358 193,00		5 711 431,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXVIII/203/14
Rady Gminy Chełmno
z dnia 12 czerwca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		17 430 051,22
2.	Planowane wydatki		20 412 521,22
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 2 982 470,00
Przychody ogółem:			4 099 544,92
4.	Kredyty	§ 952	2 207 492,92
5.	Pożyczki	§ 952	700 000,00
6.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	500 000,00
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	692 052,00
Rozchody ogółem:			1 117 074,92
12.	Spląty kredytów	§ 992	660 000,00
13.	Spląty pożyczek	§ 992	214 694,00
14.	Spląty 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	-

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXVIII/203/14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 238 105,00	1 776,00	2 239 881,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	1 776,00	4 776,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	1 776,00	4 776,00
Razem:				2 635 032,22	1 776,00	2 636 808,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 238 105,00	1 776,00	2 239 881,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	1 776,00	4 776,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	1 776,00	4 776,00
Razem:				2 635 032,22	1 776,00	2 636 808,22

RADA GMINY CHELMNOul. Dworcowa 1
86-200 CHELMNO
Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXVIII/203/14

Rady Gminy Chełmno

z dnia 12 czerwca 2014 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 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 finaów publicznych w tym:					142 600
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)	140 000
3.	851	85149	2560	Dotacja na realizację badań diagnostycznych krwi	900
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:					103 000
1.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	83 000
2.	921	92120	2720	Dotacja celowa na prace konserwatorskie kościoła w Starogrodzie	20 000
razem:					481 600

Objaśnienie do Uchwały z 12 czerwca 2014 r. zmieniającej budżet.

Dochody

Dział 600 zmniejszenie dotacji na realizację zadania w ramach rządowego programu przebudowy dróg o kwotę 306 358 zł w związku z mniejszym kosztem realizacji zadania. Wartość dofinansowanie nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania.

Dział 852 zwiększenie dotacji na realizację zadań własnych – zatrudnienie asystenta rodziny o kwotę 20 000 zł, oraz zadań zleconych – opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1 776 zł.

Dział 900 zmniejszenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 147 944 zł w związku z mniejszym kosztem wykonania zadania po przetargu.

Dział 926 wprowadzenie dofinansowania zadania „Zagospodarowanie centrum wsi Nowe Dobra” w kwocie 70 817 zł - umowa z 12 maja 2014 r,

Wydatki

Dział 010 rozdział 01008 zwiększenie planu wydatków o 2 170 zł na prace konserwacyjne rowów we wsi Bieńkówka – środki sołectwa Bieńkówka niewykorzystane w 2013 roku.

Rozdział 01010 zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania „Wodociągowanie wsi Dolne Wymiary” w związku z mniejszym kosztem realizacji po przetargu.

Dział 600 zmniejszenie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadań po przeprowadzonych przetargach. Droga Nowe Dobra – Podwiesk zmniejszenie 630 000 zł, chodnik w Kolnie o kwotę 53 000 zł.

Dział 700 zmniejszenie wydatków na zakup działki w Klamrach o 25 000zł , cena po negocjacjach 120 000 zł.

Dział 750 i 751 przeniesienie planu wydatków w związku z inną realizacją zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu UE.

Dział 851zwiększenie wydatków GKPiRPA oraz PN o środki niewykorzystane w 2013 roku w kwocie 3 469 zł.

Dział 852 zwiększenie wydatków w poszczególnych rozdziałach w związku ze zmianą dotacji na poszczególne zadania.

Dział 900 zmniejszenie wydatków o kwotę 310 000 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – oszczędności po przetargu oraz zwiększenie wydatków w rozdziale 90003 o kwotę 16 815 zł – składka członkowska dla Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego. ZKGPCh podjął Uchwałę określając składki członkowskie dla gmin tworzących związek. Składka na 2014 rok wynosi 3 zł od mieszkańca wg stanu liczby mieszkańców zameldowanych na stałe na dzień 30 listopada 2013 r. dla Gminy Chełmno wynosi - $5\ 605 \times 3 = 16\ 815$ zł .

Dział 926 wprowadzenie dotacji na zadanie inwestycyjne realizowane przy udziale środków z UE pn. „ Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Nowe Dobra” kwota dofinansowania 70 817 zł, umowa o dofinansowanie z dnia 12 maja 2014 r. Ponadto zmniejszono dofinansowanie budowy plac zabaw w D. Wymiarach o kwotę 4 080 zł i ogrodzenia terenu w W. Łunawach o kwotę 80 zł w związku z niższymi kosztami realizacji projektów.

