

Uchwała Nr XXIX/210 /14

Rady Gminy Chełmno

z dnia 11 września 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 uchwała, 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 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, Uchwałą Nr XXVIII/203/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 12 czerwca 2014r, Zarządzeniem Nr 29/14 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 lipca 2014r, Zarządzeniem Nr 34/14 Wójta Gminy Chełmno z dnia 22 sierpnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....18 266 498,52 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....17 563 068,52 zł,

w tym:

- dochody bieżące.....16 279 290,52 zł,
- dochody majątkowe.....1 987 208,00 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

§ 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....20 989 888,52 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....20 545 538,52 zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....15 116 057,52 zł,
- wydatki majątkowe.....5 873 831,00 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..... 5 873 831,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

4. § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości2 723 390,00 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,
- zaciągniętym kredytem w wysokości.....	1 331 338,00 zł,
- wolnymi środkami z lat ubiegłych.....	692 052 zł,

5. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości.....	3 840 464,92 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.....	2 031 338,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie.....	1 117 074,92 zł,

7. § 13 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta Gminy Chełmno do :

Zaciągnięcia 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.....	2 031 338,00 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

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr XXIX/210/14
Rady Gminy Chełmno
z dnia 11 września 2014 r.

KADRA GMINY CHEŁMNO
ul. Dworcowa 1
86-200 CHEŁMNO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 140 664,00	80 000,00	1 220 664,00
			Drogi publiczne gminne	1 140 664,00		1 220 664,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		80 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	197 850,00	800,00	198 650,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 850,00	800,00	198 650,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	850,00		1 650,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 787 524,00	50 000,00	3 837 524,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 253 000,00		1 303 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00		125 000,00
758	75814		Różne rozliczenia	7 688 975,00	60 000,00	7 748 975,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00	0,00	85 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	- 7 000,00	5 000,00
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00
			Różne rozliczenia finansowe	5 000,00		65 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00		15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	46 153,00	46 153,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	3 847,00	3 847,00
			Oświata i wychowanie	174 557,33	504 161,00	678 718,33
80103	2007		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 990,00		648 151,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	336 736,85	336 736,85
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	59 424,15	59 424,15

6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	91 800,00	91 800,00
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	16 200,00	16 200,00
852		Pomoc społeczna	2 850 494,97	- 1 350,00	2 849 144,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 900,00	- 1 350,00	8 550,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900,00	- 1 350,00	8 550,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00	9 819,00	179 819,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	170 000,00	9 819,00	179 819,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 819,00	9 819,00
Razem:			17 563 068,52	703 430,00	18 266 498,52

do Uchwały Nr XXIX/210/14
Rady Gminy Chelmino
z dnia 11 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	653 000,00	6 500,00	659 500,00	
			Dostarczanie wody	653 000,00	6 500,00	659 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	6 500,00	60 500,00	
600	60016		Transport i łączność	3 556 204,00	31 200,00	3 587 404,00	
			Drogi publiczne gminne	3 396 204,00	31 200,00	3 427 404,00	
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 000,00	31 200,00	2 671 200,00	
			Administracja publiczna	1 927 000,00	13 600,00	1 940 600,00	
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 778 500,00	13 600,00	1 792 100,00	
			Różne opłaty i składki	15 500,00	13 600,00	29 100,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 000,00	0,00	123 000,00	
801	75412		Ochootnicze straże pożarne	121 000,00	0,00	121 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	- 3 600,00	13 400,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 600,00	3 600,00	
			Oświata i wychowanie	7 391 912,33	401 181,00	7 793 093,33	
	80101		Szkoły podstawowe	3 873 227,33	38 010,00	3 911 237,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 318,00	1 210,00	46 528,00	
	80103	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 800,00	36 800,00
				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	980 202,00	363 171,00	1 343 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 990,00	- 83 990,00	510 000,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	48 855,00	- 6 600,00	42 255,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	112 065,00	- 13 200,00	98 865,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	- 3 000,00	14 200,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	84 195,00	- 12 000,00	72 195,00		
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	261 533,85	261 533,85		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 859,15	50 859,15			

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	- 1 200,00	1 700,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	75 203,00	75 203,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 565,00	8 565,00
4260	Zakup energii	13 900,00	- 6 000,00	7 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 532,00	- 12 000,00	12 532,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 400,00	- 6 000,00	34 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 800,00	91 800,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 200,00	16 200,00
851	Ochrona zdrowia	72 969,00	0,00	72 969,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 669,00	0,00	59 669,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 669,00	- 3 000,00	38 669,00
852	Pomoc społeczna	3 325 044,97	- 1 350,00	3 323 694,97
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 145 800,00	0,00	2 145 800,00
3110	Świadczenia społeczne	2 043 350,00	- 30 000,00	2 013 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00	30 000,00	75 700,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 900,00	- 1 350,00	13 550,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	- 1 350,00	8 550,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	212 000,00	9 819,00	221 819,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	212 000,00	9 819,00	221 819,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 819,00	9 819,00
926	Kultura fizyczna	580 207,00	- 16 600,00	563 607,00
92695	Pozostała działalność	425 807,00	- 16 600,00	409 207,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	4 000,00	77 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 100,00	- 20 600,00	230 500,00
Razem:		20 545 538,52	444 350,00	20 989 888,52

do Uchwały Nr XXIX/210/14
 Rady Gminy Chełmno
 z dnia 11 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	450 000,00	0,00	450 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00	0,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w Dolnych Wymiarach	450 000,00	- 25 000,00	425 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Klamrach	0,00	25 000,00	25 000,00
			Transport i łączność	3 026 524,00	31 200,00	3 057 724,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 866 524,00	31 200,00	2 897 724,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 000,00	31 200,00	2 671 200,00
			Budowa drogi w Starogrodzie - Kozia	400 000,00	20 000,00	420 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łęg - Podwiesk	380 000,00	- 50 000,00	330 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra - Kolno koło mleczarni	35 000,00	1 200,00	36 200,00
			Przebudowa drogi w Wielkich Łunawach koło sklepu	30 000,00	60 000,00	90 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	0,00	17 000,00
			Ochotnicze strażne pożarne	17 000,00	0,00	17 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	- 3 600,00	13 400,00
			Zakup samochodu pożarniczego OSP Starogród	17 000,00	- 3 600,00	13 400,00
754	75412		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 600,00	3 600,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	3 600,00	3 600,00
			Oświata i wychowanie	950 000,00	147 800,00	1 097 800,00
			Szkoły podstawowe	950 000,00	36 800,00	986 800,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 800,00	36 800,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	36 800,00	36 800,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	111 000,00	111 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	3 000,00	3 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	950 000,00	147 800,00	1 097 800,00
			Szkoły podstawowe	950 000,00	36 800,00	986 800,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 800,00	36 800,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	36 800,00	36 800,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	111 000,00	111 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	3 000,00	3 000,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 800,00	91 800,00
	Zakupy inwestycyjne	0,00	91 800,00	91 800,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 200,00	16 200,00
	Zakupy inwestycyjne	0,00	16 200,00	16 200,00
926	Kultura fizyczna	425 807,00	- 16 600,00	409 207,00
92695	Pozostała działalność	425 807,00	- 16 600,00	409 207,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	4 000,00	77 000,00
	Budowa miejsca rekreacji w Starogrodzie Górnym	52 000,00	4 000,00	56 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 100,00	- 20 600,00	230 500,00
	Zagospodarowanie centrum wsi Nowe Dobra	230 000,00	- 20 600,00	209 400,00
Razem		5 711 431,00	162 400,00	5 873 831,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXIX/210
Rady Gminy Chełmno
z dnia 11 września 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		18 266 498,52
2.	Planowane wydatki		20 989 888,52
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 2 723 390,00
Przychody ogółem:			3 840 464,92
4.	Kredyty	§ 952	2 448 412,92
5.	Pożyczki	§ 952	700 000,00
6.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
7.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	660 000,00
13.	Spłaty pożyczek	§ 992	214 694,00
14.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	242 380,92
15.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
16.	Lokaty	§ 994	-
17.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
18.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

do Uchwały Nr XXIX/210/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 11 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 242 697,97	- 1 350,00	2 241 347,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 900,00	- 1 350,00	8 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900,00	- 1 350,00	8 550,00
Razem:				2 646 274,52	- 1 350,00	2 644 924,52

Załącznik Nr 3a

do Uchwały Nr XXIX/210/14 Rady Gminy Chełmno z 11 września 2014 r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 242 697,97	- 1 350,00	2 241 347,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 900,00	- 1 350,00	8 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	- 1 350,00	8 550,00
Razem:				2 646 274,52	- 1 350,00	2 644 924,52