

Uchwała Nr XXXI/216/14

Rady Gminy Chełmno

z dnia 07 listopada 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 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 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, 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. Uchwałą Nr XXIX/210/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 11 września 2014 r, Zarządzeniem Nr 41/14 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 września 2014 r, Zarządzeniem Nr 42/14 Wójta Gminy Chełmno z dnia 06 października 2014 r, Zarządzeniem Nr 44/14 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 października 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....18 488 689,85 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....18 531 896,85 zł,

w tym:

- dochody bieżące.....16 755 888,85 zł,
- dochody majątkowe.....1 732 801,00 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....20 502 278,85 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....21 255 286,85 zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....15 702 771,85 zł,
- wydatki majątkowe.....4 799 507,00 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..... 4 799 507,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

4. § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości2 013 589,00 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.....600 000,00 zł,
- zaciągniętym kredytem w wysokości.....721 537,00 zł,
- wolnymi środkami z lat ubiegłych.....692 052,00 zł,

5. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości.....3 130 663,92 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.....1 321 537,00 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 :

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.....1 321 537,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie.....1 117 074,92 zł,

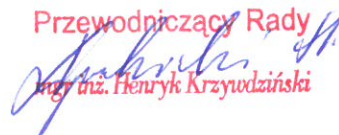
§ 2

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



inż. Henryk Krzywdziński

do Uchwały Nr XXXI/216/14
Rady Gminy Chełmno
z dnia 07 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 220 664,00	- 43 590,00	1 177 074,00
			Drogi publiczne gminne	1 220 664,00	- 43 590,00	1 177 074,00
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 574,00	- 43 590,00	261 984,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	198 650,00	- 140 000,00	58 650,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 650,00	- 140 000,00	58 650,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	- 140 000,00	10 000,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 837 524,00	60 000,00	3 897 524,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	936 500,00	- 2 000,00	934 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
758	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 303 000,00	47 000,00	1 350 000,00
			Podatek od środków transportowych	45 000,00	17 000,00	62 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	30 000,00	155 000,00
758	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 499 924,00	15 000,00	1 514 924,00
			Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		0020	Różne rozliczenia	7 748 975,00	2 000,00	7 750 975,00
852	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	2 000,00	67 000,00
			Pozostałe odsetki	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		0920	Pomoc społeczna	2 948 969,97	1 575,00	2 950 544,97
854	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.	18 700,00	1 575,00	20 275,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 400,00	1 575,00	10 975,00
		2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	179 819,00	132 625,00	312 444,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	179 819,00	132 625,00	312 444,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00	131 944,00	301 944,00
	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	9 819,00	681,00	10 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 000,00	15 000,00	211 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	15 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	101 697,00	- 70 817,00	30 880,00
	92695	Pozostała działalność	101 697,00	- 70 817,00	30 880,00
	6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 697,00	- 70 817,00	30 880,00
Razem:			18 531 896,85	- 43 207,00	18 488 689,85

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/216/14
Rady Gminy Chelmino
z dnia 07 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	920 685,55	6 000,00	926 685,55
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00	0,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 425 000,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 145,00	231 145,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 855,00	193 855,00
400	01030		Izby rolnicze	15 000,00	6 000,00	21 000,00
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	6 000,00	21 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	659 500,00	91 000,00	750 500,00
		40002	Dostarczanie wody	659 500,00	91 000,00	750 500,00
			Zakup energii	400 000,00	90 000,00	490 000,00
600		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	2 000,00	16 000,00
			Transport i łączność	3 587 404,00	- 286 524,00	3 300 880,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 427 404,00	- 286 524,00	3 140 880,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	3 000,00	26 300,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	500 380,00	- 3 000,00	497 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 671 200,00	- 225 000,00	2 446 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 524,00	- 47 524,00	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	- 14 000,00	80 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	496 660,00	395,00	497 055,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 660,00	395,00	497 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 310,00	- 1 785,00	56 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	200,00	79 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	12 480,00	14 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	- 7 000,00	128 000,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	- 3 500,00	140 500,00
750	Administracja publiczna	1 940 600,00	21 240,00	1 961 840,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 792 100,00	21 240,00	1 813 340,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	10 000,00	45 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 400,00	5 000,00	125 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 300,00	3 000,00	193 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	3 240,00	25 240,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 500,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 2 500,00	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 000,00	11 000,00	135 000,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	121 000,00	11 000,00	132 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 200,00	11 000,00	31 200,00
801	Oświata i wychowanie	7 793 093,33	- 789 819,00	7 003 274,33
80101	Szkoły podstawowe	3 911 237,33	- 788 010,00	3 123 227,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 000,00	3 000,00	130 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 100,00	8 265,00	1 782 365,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	146 945,00	- 5 265,00	141 680,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 035,00	- 6 000,00	338 035,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 995,00	- 1 210,00	45 785,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	- 750 000,00	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	- 36 800,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 343 373,00	0,00	1 343 373,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 400,00	1 000,00	37 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	2 755,00	512 755,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 255,00	- 1 755,00	40 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 865,00	- 2 000,00	96 865,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	513 850,00	- 1 809,00	512 041,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	- 1 809,00	1 641,00
852	Pomoc społeczna	3 423 519,97	1 575,00	3 425 094,97

85202		Domy pomocy społecznej	121 900,00	- 4 000,00	117 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 900,00	- 4 000,00	117 900,00
85204		Rodziny zastępcze	6 900,00	4 000,00	10 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	4 000,00	10 900,00
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	18 700,00	1 575,00	20 275,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 700,00	1 575,00	20 275,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 250,00	0,00	283 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	6 520,00	14 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	- 3 000,00	18 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 850,00	- 600,00	1 250,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	- 800,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	- 720,00	4 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	600,00	3 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	221 819,00	165 625,00	387 444,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	221 819,00	165 625,00	387 444,00
	3240	Stypendia dla uczniów	212 000,00	164 944,00	376 944,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 819,00	681,00	10 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 315,00	24 500,00	771 815,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490 000,00	- 7 500,00	482 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 500,00	- 7 500,00	275 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 500,00	10 000,00	50 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 000,00	22 000,00	205 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	15 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	7 000,00	67 000,00
926		Kultura fizyczna	563 607,00	2 000,00	565 607,00
92695		Pozostała działalność	409 207,00	2 000,00	411 207,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	- 77 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 707,00	32 687,12	134 394,12
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 500,00	46 312,88	276 812,88
Razem:		21 255 286,85	- 753 008,00	20 502 278,85



Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXVI/216/14
Rady Gminy Chełmno
z dnia 07 listopada 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	- 425 000,00	25 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w Dolnych Wymiarach	425 000,00	- 425 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w Klamrach	25 000,00	0,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 145,00	231 145,00
			Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w Dolnych Wymiarach	0,00	231 145,00	231 145,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 855,00	193 855,00
			Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w Dolnych Wymiarach	0,00	193 855,00	193 855,00
		400			27 000,00	0,00
	40002		27 000,00	0,00	27 000,00	
			27 000,00	0,00	27 000,00	
			27 000,00	0,00	27 000,00	
600			3 057 724,00	- 286 524,00	2 771 200,00	
	60014		160 000,00	0,00	160 000,00	
			160 000,00	0,00	160 000,00	
			160 000,00	0,00	160 000,00	
	60016		2 897 724,00	- 286 524,00	2 611 200,00	
			2 671 200,00	- 225 000,00	2 446 200,00	
			150 000,00	- 20 000,00	130 000,00	
			420 000,00	0,00	420 000,00	
			20 000,00	- 20 000,00	0,00	
			15 000,00	- 15 000,00	0,00	
			200 000,00	- 170 000,00	30 000,00	
			330 000,00	0,00	330 000,00	

		Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra - Kolno kolo mleczarni	36 200,00	0,00	36 200,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 060125C Nowe Dobra- Podwiesk od km 0+000 do km 2+118	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
		Przebudowa drogi w Borównie - osiedle	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi w Wielkich Łunawach kolo sklepu	90 000,00	0,00	90 000,00
6052		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w Borównie - osiedle	0,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 524,00	- 47 524,00	85 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej Dolne Wymiary - Podwiesk	132 524,00	- 47 524,00	85 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	- 14 000,00	80 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej Dolne Wymiary - Podwiesk	94 000,00	- 14 000,00	80 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	279 000,00	- 10 500,00	268 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 000,00	- 10 500,00	268 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	- 7 000,00	128 000,00
		Remont świetlicy w Starogrodzie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Remont Świetlicy w Kądlusie	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
		Zakup pieca CO do świetlicy w Bienkówe	75 000,00	0,00	75 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	- 3 500,00	140 500,00
		Zakup działki w Klamrach	125 000,00	- 3 500,00	121 500,00
		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
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	0,00	17 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	17 000,00	0,00	17 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	0,00	13 400,00
		Zakupu samochodu pożarniczego OSP Starogród	13 400,00	0,00	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	3 600,00	0,00	3 600,00

801		Zakupy inwestycyjne	3 600,00	0,00	3 600,00
		Oświata i wychowanie	1 097 800,00	- 786 800,00	311 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	986 800,00	- 786 800,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 750 000,00	200 000,00
			Rozbudowa szkoły w Kolnie	- 750 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 36 800,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne	- 36 800,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 000,00	0,00	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 800,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	91 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 200,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	16 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	518 000,00	- 7 500,00	510 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470 000,00	- 7 500,00	462 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 500,00
			Budowa 50 oczyszczalni ścieków	0,00	187 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 7 500,00	275 000,00
			Budowa 50 oczyszczalni ścieków	- 7 500,00	275 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 000,00	0,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	0,00	48 000,00
926		Kultura fizyczna	409 207,00	2 000,00	411 207,00
	92695	Pozostała działalność	409 207,00	2 000,00	411 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 77 000,00	0,00
			Budowa miejsca rekreacji w Starogrodzie Górnym	- 56 000,00	0,00
			Budowa urządzeń fitness w miejscu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Kaldus	- 21 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 687,12	134 394,12
			Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku Dolne Wymiary	0,00	14 970,00

	Budowa miejsca rekreacji w Starogrodzie Górnym	0,00	22 687,12	22 687,12
	Budowa ogrodzenia oraz urządzenie placu zabaw w Wielkich Łunawach	15 920,00	0,00	15 920,00
	Budowa urządzeń fitness w miejscu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Kaidus	0,00	10 000,00	10 000,00
	Zagospodarowanie centrum wsi Nowe Dobra	70 817,00	0,00	70 817,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 500,00	46 312,88	276 812,88
	Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku Dolne Wymiary	10 100,00	0,00	10 100,00
	Budowa miejsca rekreacji w Starogrodzie Górnym	0,00	35 312,88	35 312,88
	Budowa ogrodzenia oraz urządzenie placu zabaw w Wielkich Łunawach	11 000,00	0,00	11 000,00
	Budowa urządzeń fitness w miejscu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Kaidus	0,00	11 000,00	11 000,00
	Zagospodarowanie centrum wsi Nowe Dobra	209 400,00	0,00	209 400,00
	Razem	5 888 831,00	- 1 089 324,00	4 799 507,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXI/216/14
Rady Gminy Chełmno
z dnia 07 listopada 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		18 488 689,85
2.	Planowane wydatki		20 502 278,85
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 2 013 589,00
Przychody ogółem:			3 130 663,92
4.	Kredyty	§ 952	1 838 611,92
5.	Pożyczki	§ 952	600 000,00
6.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
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 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	-

Opis zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Chełmno uchwałą z dnia 7 listopada 2014 r.

Dochody

Dział 600 rozdział 60016 § 6638 zmniejszenie dotacji na budowę ścieżki rowerowej Dolne Wymiary – Podwiesk o kwotę 43 590 zł w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Dział 700 rozdział 70005 § 0770 zmniejszenie planu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 140 000 zł. W 2014 roku przeznaczono do sprzedaży 28 działek budowlanych, pomimo podjętych działań nie doszło do ich sprzedaży w związku z tym skorygowano plan dochodów.

Dział 756 rozdział 75615 § 0500 zmniejszenie dochodów o kwotę 2 000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Dochód bardzo trudny do zaplanowania, przekazywany gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Do końca III kwartału brak wpłat tego podatku w związku z tym zmniejszono plan dochodu.

Rozdział 75616 § 0340 zwiększenie dochodów z podatku od środków transportowych o kwotę 17 000 zł w związku z wyższą realizacją tego dochodu (egzekucja zaległości) oraz w § 0500 zwiększenie dochodów o kwotę 30 000 zł w związku z większą realizacją dochodu od zaplanowanego.

Rozdział 75621 § 0020 zwiększenie dochodów o kwotę 15 000 zł, większa realizacja dochodu od zaplanowanego.

Dział 758 rozdział 75814 § 0920 zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na r-ku bankowym o kwotę 2 000 zł.

Dział 852 rozdział 85213 § 2030 zwiększenie dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1 575 zł.

Dział 854 rozdział 85415 § 2030 zwiększenie dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych o kwotę 131 944 zł oraz w § 2040 o kwotę 681 zł na zakup wyprawek szkolnych.

Dział 900 rozdział 90019 § 0690 zwiększenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 15 000 zł, wyższa realizacja dochodu od zaplanowanego.

Dział 926 rozdział 92695 § 6638 zmniejszenie dotacji o kwotę 70 817 zł. Jest to wysokość dofinansowania budowy miejsca wypoczynku i rekreacji w Nowych Dobrach. Zadanie realizowane jest w 2014 roku jednak termin zakończenia, rozliczenia i złożenia wniosku o płatność przypada na listopad i grudzień, przekazanie dofinansowania zrealizuje się dopiero w 2015 roku.

Wydatki

Dział 010 rozdział 01010 przeniesienie wydatków z § 6050 w kwocie 425 000 zł na §§ inwestycyjne w końcówką 7 i 9 w związku z otrzymaniem dofinansowania realizacji inwestycji ze środków UE i tak na § 6057 - 231 145 zł, § 6059 - 193 855 zł, rozdział 01030 § 2850 zwiększenie planu wydatków

o kwotę 6 000 zł na wpłatę dla izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 rozdział 40002 zwiększenie wydatków związanych z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w wodę w § 4260 zwiększenie wydatków o kwotę 90 000 zł z przeznaczeniem na zakup wody do sieci wodociągowej w Klamrach i Nowych Dobrach, zmniejszenie wydatków w § 4410 o kwotę 1 000 zł oraz zwiększenie wydatków w § 4430 o kwotę 2 000 zł, dodatkowe opłaty za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej.

Dział 600 rozdział 60016 przeniesienie planu wydatków z § 4300 na § 4210 w kwocie 3 000 zł w związku z inną realizacją zadań związanych z utrzymaniem porządku przy drogach gminnych. W § 6050 zmniejszenia wydatków inwestycyjnych realizowanych z własnych środków o kwotę 225 000 zł w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadań oraz przeniesieniem realizacji zadań na 2015 rok. W § 6057 zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków UE o kwotę 47 524 zł i w § 6059 o kwotę 14 000 zł w związku z niższymi kosztami realizacji budowy ścieżki rowerowej Podwiesk – Dolne Wymiary.

Dział 700 rozdział 70005 § 4210 zwiększenie wydatków dla sołectwa Dorposz Chełmiński o kwotę 3 215 zł środki niewydatkowane w 2013 r. na zakup wyposażenia świetlicy oraz przeniesienie wydatków do działu 75023 § 4210 w kwocie 5 000 zł na wydatki sołectw związane z integracją, § 4300 zwiększenie planu wydatków o 3 200 zł w związku z aktualizacją obszaru granic Aglomeracji Chełmno oraz przeniesienie kwoty 3 000 zł do rozdziału 75023 § 4300 na wydatki związane z integracją sołectw. Zwiększenie planu odpisu na ZFŚS o kwotę 12 480 zł po przeliczeniu średniorocznego zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o 7 000 zł na zadanie remont świetlicy w Kałdusie oraz o kwotę 3 500 zł zakupy inwestycyjne – zakup działki w Klamrach. Oszczędności po zakończeniu realizacji zadań.

Dział 750 rozdział 75023 § 4100 zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000 zł w związku z większymi od zaplanowanych wypłat prowizji za pobór podatków przez sołtysów, zwiększenie planu wydatków związanych z integracją mieszkańców w § 4210 o kwotę 5 000 zł, w § 4300 o kwotę 3 000 zł – wydatki z f. sołeckich.

W § 4440 zwiększenie planu odpisu na ZFŚS o kwotę 3 240 zł po przeliczeniu średniorocznego zatrudnienia.

W rozdziale 75075 przeniesienie planu wydatków na promocję gminy z § 4300 na § 4210 w wysokości 2 500 zł.

Dział 754 rozdział 75412 § 3030 zwiększenie planu wydatków o kwotę 11 000 zł na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcji strażakom z gminnych jednostek OSP.

Dział 801 rozdział 80101 § 3020, § 4010 zwiększenie wydatków o łączną kwotę 11 265 zł, a zmniejszenie w § § 4040 i 4110 o taką samą kwotę.

W § 4300 zmniejszenie wydatków o kwotę 1 210 zł i § 6060 o kwotę 36 800 zł. Były to środki zabezpieczone na wkład własny w realizację projektu doposażenia szkół podstawowych w tablice interaktywne. Zadanie będzie realizowane w 2015 roku.

W § 6050 zmniejszenia planu wydatków o kwotę 750 000 zł w związku inną realizacją zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kolnie”. Późne rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy zmieniło harmonogram płatności za wykonane prace, większość została przeniesiona na 2015 rok.

Rozdział 80103 przeniesienie planu wydatków z §§ 4040 i 4110 na §§ 3020 i 4010 w łącznej kwocie 3 755 zł.

Rozdział 80113 zmniejszenie planu wydatków w § 4440 o kwotę 1 809 zł po przeliczeniu średniorocznego zatrudnienia.

Dział 852 rozdział 85202 § 4330 zmniejszenie wydatków o kwotę 4 000 zł i przeniesienie jej do rozdziału 85204 § 4430. W rozdziale 85213 § 4130 zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 575 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji na to zadanie.

Rozdział 85219 przeniesienie planu wydatków pomiędzy §§ wydatków rzeczowych na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 854 rozdział 85415 § 3240 zwiększenie planu wydatków o kwotę 164 944 zł na wypłatę stypendiów socjalnych w związku z otrzymaniem dotacji na to zadanie. (z dotacji 131 944 zł, środki własne 33 000 zł). w §3260 zwiększenie planu wydatków o kwotę 681 zł na zakup wyprawek szkolnych – zwiększenie dotacji.

Dział 900 rozdział 90001 § 6059 zmniejszenie planu wydatków środków własnych w kwocie 7 500 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90013 § 4300 zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000 zł w związku z większymi opłatami za utrzymanie psów w schronisku.

Rozdział 90015 § 4260 zwiększenie planu wydatków na zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg o kwotę 15 000 zł oraz na konserwację oświetlenia w § 4300 o kwotę 7 000 zł.

Dział 926 rozdział 92695 § 6050 zdjęcie planu wydatków na budowę placów zabaw w Kałdusie i Starogrodzie i wprowadzenie ich w §§ wydatków inwestycyjnych w końcówką 7 i 9 w związku z otrzymaniem dofinansowania realizacji zadań ze środków z UE.

Plan wydatków na budowę placu zabaw w Kałdusie 21 000 zł w tym środki z UE 10 000 zł, plan wydatków na budowę placu zabaw w Starogrodzie 58 000 zł w tym środki z UE 22 687,12 zł.