

Uchwała Nr III/13/14

Rady Gminy Chełmno

z dnia 30 grudnia 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 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, Uchwałą Nr XXXI/216/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 7 listopada 2014 r, Zarządzeniem Nr 47/14 Wójta Gminy Chełmno z dnia 24 listopada 2014 r, Zarządzeniem nr 48/14 Wójta Gminy Chełmno z dnia 28 listopada 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....18 590 562,72 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....18 588 762,72 zł,
w tym:
- dochody bieżące.....16 988 488,72 zł,
- dochody majątkowe.....1 602 074,00 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....20 405 151,72 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....20 602 351,72 zł,
w tym:
- wydatki bieżące.....15 795 644,72 zł,
- wydatki majątkowe.....4 609 507,00 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.....4 609 507,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

4. § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości1 814 589,00 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.....367 000,00 zł,
- zaciągniętym kredytem w wysokości.....755 537,00 zł,
- wolnymi środkami z lat ubiegłych.....692 052,00 zł,

5. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości.....2 931 663,92 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.....1 122 537,00 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.....1 122 537,00 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. Mieczysław Urbański

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	2 500,00	2 800,00	5 300,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 800,00	5 300,00
400		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	2 800,00	5 300,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	383 500,00	60 000,00	443 500,00
	40002		Dostarczanie wody	383 500,00	60 000,00	443 500,00
756		0830	Wpływy z usług	380 000,00	60 000,00	440 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 897 524,00	125 000,00	4 022 524,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	934 500,00	40 000,00	974 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	850 000,00	40 000,00	890 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 350 000,00	90 000,00	1 440 000,00
801		0310	Podatek od nieruchomości	390 000,00	50 000,00	440 000,00
		0320	Podatek rolny	704 000,00	30 000,00	734 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	10 000,00	165 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00	- 5 000,00	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	678 718,33	0,00	678 718,33
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	648 151,00	0,00	648 151,00	
	2007	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	336 736,85	- 46 982,05	289 754,80	
	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	59 424,15	- 8 290,95	51 133,20	

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Chelmno
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 003 274,33	- 190 000,00	6 813 274,33
	80101		Szkoły podstawowe	3 129 974,33	- 190 000,00	2 939 974,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 190 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	3 512 449,97	- 7 200,00	3 505 249,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 003,00	- 7 200,00	285 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 200,00	- 7 200,00	165 000,00
Razem:				20 602 351,72	- 197 200,00	20 405 151,72

Chelmno

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Chełmno
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	311 000,00	- 190 000,00	121 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	- 190 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 190 000,00	10 000,00
			Rozbudowa szkoły w Kolnie	200 000,00	- 190 000,00	10 000,00
Razem				4 799 507,00	- 190 000,00	4 609 507,00

Handwritten signature

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Chełmno
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		18 590 562,72
2.	Planowane wydatki		20 405 151,72
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 1 814 589,00
Przychody ogółem:			2 931 663,92
4.	Kredyty	§ 952	1 872 611,92
5.	Pożyczki	§ 952	367 000,00
6.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
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 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	-

0

Chelmino

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 931 663,92
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	692 052,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 239 611,92
Rozchody ogółem:			1 117 074,92
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	242 380,92
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	874 694,00

Chelmin