

Uchwała Nr IV/26/15

Rady Gminy Chełmno

z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2015 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 III/15/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2015 rok, ze zmianami wprowadzonymi: Zarządzeniem Nr 4/15 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 stycznia 2015 r, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....17 218 623,10 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....16 866 692,00 zł,

w tym:

- dochody bieżące..... 15 660 082,00 zł,
- dochody majątkowe.....1 558 541,10 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....19 193 324,10 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....18 971 850,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....14 366 103,00 zł,
- wydatki majątkowe.....4 827 221,10 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

3. § 3 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Plan na wydatki majątkowe w 2015 roku ustala się w wysokości.....4 827 221,10 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

4. § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości1 974 701,00 zł,
który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami z lat ubiegłych.....814 776,95 zł,

- spłata udzielonej pożyczki.....25 500,00 zł,
- zaciągnię tym kredytem w wysokości.....1 134 424,05 zł,

5. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

- Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości.....3 387 478,00 zł,
- Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości.....1 412 777,00 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.....1 134 424,05 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie.....1 412 777,00 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 6 do uchwały.

8. § 11 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżety gminy , zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

9. § 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 zł,
- na pokrycie planowanego deficytu w kwocie.....1 134 424,05 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie.....1 412 777,00 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
600	60016		Transport i łączność	1 190 296,00	- 213 378,00	976 918,00
			Drogi publiczne gminne	1 190 296,00	- 213 378,00	976 918,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 041 296,00	- 321 296,00	720 000,00
758		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	107 918,00	107 918,00
			Różne rozliczenia	8 089 981,00	42 460,00	8 132 441,00
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 783 880,00	42 460,00	4 826 340,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 783 880,00	42 460,00	4 826 340,00
			Oświata i wychowanie	0,00	429 709,10	429 709,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	429 709,10	429 709,10
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	289 754,80	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	51 133,20	51 133,20
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	75 497,93	75 497,93
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	13 323,17	13 323,17
852		Pomoc społeczna	2 547 800,00	- 101 700,00	2 446 100,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 198 000,00	- 99 500,00	2 098 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 183 000,00	- 99 500,00	2 083 500,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowot. - płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 200,00	- 300,00	16 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 600,00	- 300,00	8 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	400,00	98 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	400,00	98 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 300,00	- 2 300,00	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300,00	- 2 300,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	194 840,00	219 840,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	194 840,00	194 840,00
	6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	194 840,00	194 840,00
Razem:			16 866 692,00	351 931,10	17 218 623,10

Handwritten signature in blue ink.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 362 700,00	- 470 000,00	2 892 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	50 000,00	165 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	50 000,00	165 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 247 700,00	- 520 000,00	2 727 700,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 788 400,00	- 706 000,00	2 082 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 918,00	107 918,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 082,00	78 082,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	239 800,00	59 365,00	299 165,00
750			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 800,00	59 365,00	299 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	29 365,00	79 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	12 000,00	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	18 000,00	53 000,00
754			Administracja publiczna	2 009 500,00	6 500,00	2 016 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 772 100,00	6 500,00	1 778 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	6 500,00	25 500,00
	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 700,00	8 000,00	224 700,00
801			Komendy powiatowe Policji	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	214 700,00	4 000,00	218 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	2 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
			Oświata i wychowanie	7 988 361,10	629 709,10	8 618 070,10
	80101		Szkoły podstawowe	4 622 542,00	- 191 004,00	4 431 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 960,00	- 325 836,00	1 535 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 707,00	- 57 185,00	312 522,00

80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 714,00	- 7 983,00	43 731,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	200 000,00	1 800 000,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	803 885,00	384 762,10	1 188 647,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 860,00	- 37 455,00	465 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 074,00	- 6 574,00	93 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 997,00	- 918,00	13 079,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	218 552,00	218 552,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 568,00	38 568,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	71 202,80	71 202,80
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 565,20	12 565,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 497,93	75 497,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 323,17	13 323,17
80110		Gimnazja	1 700 864,00	- 176 980,00	1 523 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 186,00	- 147 485,00	921 701,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 350,00	- 25 880,00	185 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 619,00	- 3 615,00	26 004,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	44 947,00	44 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 455,00	37 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 574,00	6 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	918,00	918,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	567 984,00	567 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	473 321,00	473 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83 065,00	83 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11 598,00	11 598,00
852		Pomoc społeczna	3 115 735,00	- 102 100,00	3 013 635,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 183 000,00	- 99 500,00	2 083 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 042 850,00	- 96 500,00	1 946 350,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
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.	17 200,00	- 300,00	16 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 200,00	- 300,00	16 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 475,00	0,00	353 475,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	138,00	638,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 138,00	18 862,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	- 2 300,00	16 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 12 300,00	6 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 015,00	86 000,00	467 015,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	86 000,00	136 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 000,00	86 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	50 200,00	0,00	50 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 4 000,00	46 000,00
926		Kultura fizyczna	184 700,00	4 000,00	188 700,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 300,00	4 000,00	122 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 000,00	4 000,00	90 000,00
		Razem:	18 971 850,00	221 474,10	19 193 324,10

Przebieg

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	0,00	28 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 000,00	0,00	28 000,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Kłamrach	8 000,00	0,00	8 000,00
			Przebudowa stacji poboru i uzdatniania wody w Podwieski	20 000,00	0,00	20 000,00
			Transport i łączność	2 903 400,00	- 470 000,00	2 433 400,00
			Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	50 000,00	165 000,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	50 000,00	165 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej	115 000,00	50 000,00	165 000,00
			Drogi publiczne gminne	2 788 400,00	- 520 000,00	2 268 400,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 788 400,00	- 706 000,00	2 082 400,00
					0,00	20 000,00
60016			Budopwa drogi w Kolnie - osiedle wraz z parkingiem przy szkole	14 000,00	0,00	14 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Kaidus	6 000,00	0,00	6 000,00
			Budowa chodnika w Osnowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Klamry - Wielkie Łunawy	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Podwiesk - W Łunawy	186 000,00	- 186 000,00	0,00
			Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Podwiesku	2 085 000,00	- 585 000,00	1 500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra - Kolno koło młeczarni	0,00	25 000,00	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klamry od P. Trzpiła	389 300,00	0,00	389 300,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowawies Chełmińska	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Starogrodzie	0,00	20 000,00	20 000,00
6057			Przebudowa drogi Ostrów Świecki - Łęg	14 600,00	0,00	14 600,00
			Przebudowa drogi w Dorposzu Chełmińskim	28 500,00	0,00	28 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 918,00	107 918,00

700	70005	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Podwiesku	0,00	107 918,00	107 918,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 082,00	78 082,00
		Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Podwiesku	0,00	78 082,00	78 082,00
		Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	18 000,00	53 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	18 000,00	53 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	18 000,00	53 000,00
		Budowa miejsca rekreacji i świetlicy w Klamrach	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		Remont świetlicy w Starogrodzie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Remont świetlicy w Nowej Chelmińskiej - ogrzewanie	0,00	8 000,00	8 000,00
750		Administracja publiczna	105 500,00	6 500,00	112 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 500,00	6 500,00	112 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	6 500,00	46 500,00
		Zakupy inwestycyjne	40 000,00	6 500,00	46 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	0,00	65 500,00
		Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chelмна - IV etap" w zakresie przygotowania i realizacji robót remontowo- budowlanych w budynku zlokalizowanym w Chelmnie przy ul. Dworcowa 1 w latach 2015/2015.	65 500,00	0,00	65 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 200,00	0,00	104 200,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	104 200,00	0,00	104 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakupu samochodu pożarniczego OSP Bienkówka	100 000,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 200,00	0,00	4 200,00
		Zakupy inwestycyjne	4 200,00	0,00	4 200,00
801		Oświata i wychowanie	1 636 800,00	288 821,10	1 925 621,10
	80101	Szkoły podstawowe	1 636 800,00	200 000,00	1 836 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	200 000,00	1 800 000,00
		Rozbudowa szkoły w Kolnie	1 600 000,00	200 000,00	1 800 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	0,00	36 800,00
		Zakupy inwestycyjne	36 800,00	0,00	36 800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	88 821,10	88 821,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 497,93	75 497,93

		Zakupy inwestycyjne	0,00	75 497,93	75 497,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 323,17	13 323,17
		Zakupy inwestycyjne	0,00	13 323,17	13 323,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	86 000,00	136 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	86 000,00	86 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 000,00	86 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	86 000,00	86 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	50 000,00	0,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	35 000,00	0,00	35 000,00
	92601	Obiekty sportowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Budowa boisk sportowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Razem	4 897 900,00	- 70 678,90	4 827 221,10

Handwritten signature in blue ink.

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr IV/26/15
Rady Gminy Chełmno
z dnia 26 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		17 218 623,10
2.	Planowane wydatki		19 193 324,10
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 1 974 701,00
Przychody ogółem:			3 387 478,00
4.	Kredyty	§ 952	2 547 201,05
5.	Pożyczki	§ 952	
6.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
7.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	25 500,00
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	814 776,95
Rozchody ogółem:			1 412 777,00
12.	Splaty kredytów	§ 992	1 020 000,00
13.	Splaty pożyczek	§ 992	392 777,00
14.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
15.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
16.	Lokaty	§ 994	-
17.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
18.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Handwritten signature in blue ink.

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr IV/26/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 196 900,00	- 102 100,00	2 094 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 183 000,00	- 99 500,00	2 083 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 183 000,00	- 99 500,00	2 083 500,00
	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.	8 600,00	- 300,00	8 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 600,00	- 300,00	8 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 300,00	- 2 300,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300,00	- 2 300,00	3 000,00
Razem:				2 251 539,00	- 102 100,00	2 149 439,00



do Uchwały Nr IV/26/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 196 900,00	- 102 100,00	2 094 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 183 000,00	- 99 500,00	2 083 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 042 850,00	- 96 500,00	1 946 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	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.	8 600,00	- 300,00	8 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00	- 300,00	8 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 300,00	- 2 300,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	- 2 300,00	3 000,00
	Razem:				2 251 539,00	- 102 100,00



Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IV/26/15
Rady Gminy Chelmino
z dnia 26 marca 2015 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.		
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Instytucji Kultury - biblioteka							
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteka w Starogrodzie	250 000,00	-	250 000,00
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finaów publicznych w tym:							
1.	750	75023	2310	Dotacja celowa dla Gminy Papowo Biskupie na organizację Dożynek Powiatowych w 2015 roku.	1 700,00		1 700,00
2.	851	85149	2560	Dotacja dla SPZOZ na realizację programu wczesnego wykrywania WZW BIC.	2 000,00		2 000,00
3.	8011	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (przedszkolaki)	130 000,00		130 000,00
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:					107 500,00	4 000,00	111 500,00
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Nowawieś Chelmińska na zakup sprzętu p. pożarowego	1 500,00		1 500,00
2.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	86 000,00	4 000,00	90 000,00
3.	921	92120	2720	Dotacja celowa na prace konserwatorskie w kościele Św. Barbary w Starogrodzie	20 000,00		20 000,00
razem:					491 200,00	4 000,00	495 200,00

Opis zmian w planie dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr IV/26/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 marca 2015 r.

Dochody

Dział 600 : zmniejszenie dotacji na przebudowę drogi Nowe Dobra – Kolno o kwotę 321 396 zł w związku z mniejszym kosztem realizacji zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, Zwiększenie dotacji na budowę ścieżki pieszo – rowerowej w Podwiesku o kwotę 107 918 zł, umowa podpisana w styczniu 2015 roku.

Dział 758 zwiększenie subwencji oświatowej o 42 460 zł – informacja MF o ostatecznych wysokościach subwencji dla Gminy Chełmno na 2015 rok.

Dział 801 zwiększenie dofinansowania realizacji projektu Radosny Przedszkolak – Radosny Start o środki nie wykorzystane na to zadania w 2014 roku. Po stronie wydatków zwiększenie no ta sama kwotę.

Dział 852 zmiany kwot dotacji na poszczególne zadania po otrzymaniu decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o kwotach dotacji ujętych w Ustawie Budżetowej na 2015 rok. Wydatki zmienione odpowiedni za wyjątkiem rozdziału 85219 gdzie wycofano własne środki a wprowadzono środki ze zwiększenia dotacji.

Dział 900 – zwiększenie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 194 840 zł, zadanie zakończone w 2014 roku, dotacja wpłynie na dochody w 2015 roku.

Wydatki

Dział 600 rozdział 60014 § 6620 zwiększenie dotacji dla Powiatu Chełmińskiego na modernizację drogi powiatowej o kwotę 50 000 zł, rozdział 60016 § 6050 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 706 000 zł na inwestycje drogowe w tym:

- na przebudowę drogi gminnej Nowe Dobra – Kolno o kwotę 585 000 zł,
- na budowę ścieżki rowerowej w Podwiesku 186 000 zł – przeniesienie planu wydatków na §§ z końcówka 7 i 9 inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków UE, § 6057 107 918 zł, § 6059 78 082 zł,

Zwiększenie planu wydatków na inwestycje:

- przygotowanie projektu budowy drogi i parkingu drogi w Kolnie (osiedle) o kwotę 20 000 zł,
- przygotowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Klamrach 25 000 zł,
- przygotowanie dokumentacji budowy drogi Ostrów Świecki – Łęg 20 000 zł,

Dział 700 rozdział 70005 zwiększenie planu wydatków w § 4210 o kwotę 29 365 zł, w § 4300 o kwotę 12 000 zł. Zwiększenie wydatków o środki nie wykorzystane przez sołectwa a pochodzące z wynajmu świetlic w latach 2013, 2014. Środki przeznaczone są na zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem i pracami remontowymi w świetlicach. Zwiększenie wydatków w § 6050

o kwotę 18 000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie projektu budowy ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Nowejwsi Chełmińskiej – 8 000 zł oraz zwiększenie planu wydatków o 10 000 zł na przygotowanie projektu zagospodarowania działki i budowy świetlicy w Klamrach.

Dział 750 rozdział 75023 § 6060 zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 6 500 zł – zakup kserokopiarki. Naprawa istniejącego urządzenia jest zbyt kosztowna ok. 3 000 zł i daje gwarancji na dłuższe użytkowanie.

Dział 754 rozdział 75412 § 3000 zwiększenie wydatków o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na fundusz wsparcia policji. Rozdział 75414 zwiększenie łącznie o kwotę 4 000 zł wydatków w § 4210 i 4300 na zakup materiałów i usług związanych z umocnieniem skarpy przy remizie OSP w Podwiesku.

Dział 801 rozdział 80101 §§ 4010, 4110, 4120 zmniejszenie wydatków o kwotę 391 004 zł w związku z koniecznością wyodrębnienia wydatków związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i przeniesienie ich do wyodrębnionej klasyfikacji budżetowej. W § 6050 zwiększenie wydatków o kwotę 200 000 zł na rozbudowę szkoły w Kolnie. Zgodnie z umową i harmonogramem część prac winna być wykonana i zapłacona w 2014 roku jednak wykonawca nie wystawił faktury za wykonane prace i płatności realizowane będą w 2015 roku.

Rozdział 80103 w §§ 4010, 4110, 4120 zmniejszenie wydatków o kwotę 44 947 zł w związku z koniecznością wyodrębnienia wydatków związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i przeniesienie ich do wyodrębnionej klasyfikacji budżetowej.

W §§ 4217, 4219, 4247, 4249, 6057 i 6059 zwiększenie wydatków na realizację programu Radosny Przedszkolak – Radosny Start o kwotę łączną 429 709,10 zł. Środki przeznaczone są na przystosowanie pomieszczeń przedszkolnych na potrzeby dzieci 5 letnich, zakup pomocy dydaktycznych, budowę placów zabaw.

W rozdziale 80110 zmniejszenie wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 zmniejszenie wydatków o kwotę 176 980 zł w związku z koniecznością wyodrębnienia wydatków związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i przeniesienie ich do wyodrębnionej klasyfikacji budżetowej.

W rozdziałach 80149 i 80150 zwiększenie planu wydatków w §§ 4010, 4110 i 4120 w łącznej wysokości 612 931 zł na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dzieci ze szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i gimnazjum.

Dział 852 rozdział 85212 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 99 500 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację tego zadania, w rozdziale 85213 zmniejszenie wydatków o kwotę 300 zł zmniejszenie dotacji na zadanie, w rozdziale 85219 przeniesienie wydatków z § 4300 na § 4280 w kwocie 138 zł oraz wycofanie kwoty 400 zł w § 4010 własnych środków zaangażowanych na realizację tego zadania a wprowadzenie środków z dotacji.

W rozdziale 85228 przeniesienie planu wydatków w kwocie 10 000 zł z § 4300 na § 4170 oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 300 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na to zadanie.

W dziale 900 rozdział 90001 zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 86 000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie projektów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dział 926 zwiększenie planu wydatków na udzielenie dotacji na zadania związane z kulturą fizyczną o kwotę 4 000 zł.

