

Uchwała Nr V/36/15

Rady Gminy Chełmno

z dnia 25 czerwca 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 2014 rok, ze zmianami wprowadzonymi: Zarządzeniem Nr 4/15 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 stycznia 2015r, Uchwałą Nr IV/26/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 marca 2015r, Zarządzeniem Nr 16/15 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2015 r, Zarządzeniem Nr 23/15 Wójta Gminy Chełmno z dnia 24 kwietnia 2015 r, Zarządzeniem Nr 26/15 Wójta Gminy Chełmno z dnia 26 kwietnia 2015 r Zarządzeniem Nr 29/15 Wójta Gminy Chełmno z dnia 07 maja 2015 r. Zarządzeniem Nr 33/15 Wójta Gminy Chełmno z dnia 21 maja 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

**1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

Ustala się plan dochodów w wysokości.....18 408 300,94 zł,  
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....17 929 600,38 zł,

w tym:

- dochody bieżące..... 16 451 759,28 zł,
- dochody majątkowe.....1 956 541,66 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

**2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

Ustala się plan wydatków w wysokości.....20 480 967,38 zł,  
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....19 904 301,38 zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....15 141 200,28 zł,
- wydatki majątkowe.....5 339 767,10 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.....5 339 767,10 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

**4. § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

Ustala się deficyt budżetu w wysokości .....2 072 666,44 zł,  
który zostanie pokryty:  
- wolnymi środkami z lat ubiegłych.....814 776,95 zł,  
- spłata udzielonej pożyczki.....25 500,00 zł,  
- zaciągnięciem tym kredytem w wysokości.....1 232 389,49 zł,

**5. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości.....3 387 918,44 zł,  
Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości.....1 315 252,00 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.....1 232 389,49 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie.....1 315 252,00 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 zł,
- na pokrycie planowanego deficytu w kwocie.....1 232 389,49 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie.....1 315 252,00 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

  
Mieczysław Urbański

RADA GMINY CHEŁMNO

Załącznik Nr 1 ul. Dworcowa 1  
 186-200 CHEŁMNO  
 do Uchwały Nr V/36/15  
 Rady Gminy Chełmno  
 z dnia 25 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>554 262,38</b>	<b>65 000,00</b>	<b>619 262,38</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	251 145,00	65 000,00	316 145,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	65 000,00	85 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>414 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>418 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	414 000,00	4 000,00	418 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>976 918,00</b>	<b>- 16 172,56</b>	<b>960 745,44</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	976 918,00	- 16 172,56	960 745,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	3 000,00	37 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	720 000,00	- 5 718,56	714 281,44
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 918,00	- 13 454,00	94 464,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>78 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 855,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 855,00	0,00	78 855,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>247 567,00</b>	<b>393 186,00</b>	<b>640 753,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	384 486,00	384 486,00
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	384 486,00	384 486,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	8 700,00	28 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	8 700,00	28 700,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70 817,00</b>	<b>32 687,12</b>	<b>103 504,12</b>
	92695		Pozostała działalność	70 817,00	32 687,12	103 504,12

	6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	70 817,00	- 70 817,00	0,00
	6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	103 504,12	103 504,12
<b>Razem:</b>			17 929 600,38	478 700,56	18 408 300,94

do Uchwały Nr VI/36/15  
Rady Gminy Chelmno  
z dnia 25 czerwca 2015 r.

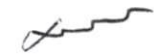
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>664 600,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>700 600,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	664 600,00	36 000,00	700 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	30 000,00	85 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 000,00	21 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 892 700,00</b>	<b>- 11 654,00</b>	<b>2 881 046,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 727 700,00	- 11 654,00	2 716 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 100,00	1 800,00	426 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 918,00	- 13 454,00	94 464,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>299 165,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>302 965,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 165,00	3 800,00	302 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 365,00	3 800,00	83 165,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>224 700,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>228 700,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 700,00	4 000,00	222 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 000,00	23 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>138 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>88 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 000,00	- 50 000,00	88 000,00
		4810	Rezerwy	138 000,00	- 50 000,00	88 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 787 379,10</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 837 379,10</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 431 538,00	50 000,00	4 481 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 198,00	50 000,00	254 198,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>74 000,00</b>	<b>13 820,00</b>	<b>87 820,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 650,00	13 820,00	77 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 100,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 820,00	6 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 950,00	8 900,00	50 850,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska</b>	<b>494 742,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>1 024 742,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	44 542,00	4 000,00	48 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 727,00	4 000,00	31 727,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	526 000,00	526 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	384 486,00	384 486,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 514,00	141 514,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>392 300,00</b>	<b>700,00</b>	<b>393 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	122 300,00	700,00	123 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	700,00	71 200,00
<b>Razem:</b>				<b>19 904 301,38</b>	<b>576 666,00</b>	<b>20 480 967,38</b>



do Uchwały Nr V/36/15  
Rady Gminy Chełmno  
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 433 400,00</b>	<b>- 13 454,00</b>	<b>2 419 946,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 268 400,00	- 13 454,00	2 254 946,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 918,00	- 13 454,00	94 464,00
			Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Podwiesku	107 918,00	- 13 454,00	94 464,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>136 000,00</b>	<b>526 000,00</b>	<b>662 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	526 000,00	526 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	384 486,00	384 486,00
			Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytwarzania energii cieplnej (kolektory słoneczne) w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Chełmno	0,00	384 486,00	384 486,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 514,00	141 514,00
			Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytwarzania energii cieplnej (kolektory słoneczne) w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Chełmno	0,00	141 514,00	141 514,00
<b>Razem</b>				<b>4 827 221,10</b>	<b>512 546,00</b>	<b>5 339 767,10</b>





**Załącznik Nr 4**do Uchwały Nr V/36/15  
Rady Gminy Chełmno  
z dnia 25 czerwca 2015 r.**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		18 408 300,94
2.	Planowane wydatki		20 480 967,38
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 2 072 666,44
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 387 918,44</b>
4.	Kredyty	§ 952	2 547 641,49
5.	Pożyczki	§ 952	
6.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
7.	Spląty 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)	§ 950	814 776,95
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 315 252,00</b>
12.	Spląty kredytów	§ 992	1 020 000,00
13.	Spląty pożyczek	§ 992	295 252,00
14.	Spląty 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	-

## Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 387 918,44</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	814 776,95
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	25 500,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 547 641,49
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 315 252,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 315 252,00



**Wyjaśnienia wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Chełmno Uchwałą RG Chełmno z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**Dochody**

**Dział 010** rozdział 01010 § 0690 zwiększenie dochodów o kwotę 65 000 zł w związku z wpłatami mieszkańców gminy w wysokości 20% kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2015- 2016.

**Dział 400** rozdział 40002 § 0910 i 0920 przeniesienie planu dochodów z tytułu wpłat odsetek od zaległości z § 0910 na § 0920 i jednocześnie zwiększenie dochodu o kwotę 4 000 zł.

**Dział 600** rozdział 60016 § 0690 zwiększenie dochodów z tytułu pobieranych opłat za zajęcie pasa drogowego lub za umieszczenie w pasie drogowych infrastruktury o kwotę 3 000 zł, w § 6330 zmniejszenie dotacji na przebudowę drogi Nowe Dobra - Kolno o kwotę 5 718,56 zł w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, w § 6638 zmniejszenie dotacji o kwotę 13 454 zł na realizację zadania : „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej D. Wymiary – Podwiesk” w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania po postępowaniu przetargowym.

**Dział 700** rozdział 70005 §0910 i 0920 przeniesienie planu dochodów z tytułu wpłat odsetek od zaległości z tytułu zawartych umów cywilno – prawnych ( czynsze, dzierżawa).

**Dział 900** rozdział 90005 § 6638 wprowadzenie do planu dochodów dofinansowania realizacji zadania Pn. „ Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytwarzania energii cieplnej (kolektory słoneczne) w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Chełmno” e kwocie 384 486,00 zł zgodnie ze złożonym, wnioskiem ( w przypadku nie otrzymania dofinansowania zadanie nie będzie realizowane) w rozdziale 90019 § 0690 zwiększenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 8 700 zł w związku z wyższą realizacją tego dochodu.

**Dział 926** rozdział 92695 § 6338 przeniesienie dofinansowania budowy placu zabaw w Nowych Dobrach (2014 ) w kwocie 70 817 zł na § 6638 dodatkowo zwiększenie o dofinansowanie budowy placów zabaw w Kałdusie 10 000 zł i Starogrodzie 22 687,12 zł, (zadania realizowane w 2014 roku).

**Wydatki**

**Dział 400** rozdział 40002 § 4300 zwiększenie wydatków o 30 000 zł w związku z awarią pompy na stacji w Podwiesku oraz dużą ilością awarii sieci wodociągowych, które nie zostały ujęte w planie wydatków na 2015 rok, w § 4430 zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 000 zł w związku z większymi opłatami za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej w Dolnych Wymiarach oraz większymi opłatami za pobór wody za 2014 rok od środków zaplanowanych na te zadania.

**Dział 600** rozdział 60016 § 4300 zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 800 zł, na wniosek sołectwa Nowe Dobra z przeznaczeniem na remont przystanków autobusowych ( środki nie wydatkowane w 2014 r. ) w § 6057 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 13 454 zł w związku z mniejszymi kosztami budowy ścieżki pieszo – rowerowej D. Wymiary – Podwiesk.

**Dział 700** rozdział 70005 § 4210 zwiększenie planu wydatków sołectw o kwotę 3 800 zł o środki nie wykorzystane przez sołectwa w 2014 roku, ( 600 Bieńkówka – zakup węgla, 1 000 Dolne Wymiary plac zabaw, N. Dobra - 2 200 doposażenie placu zabaw).

**Dział 754** rozdział 75412 § 4300 zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 000 zł w związku z awarią samochodu OSP Nowawieś Chełmińska – awaria motopompy, środki na to zdarzenie nie były zaplanowane.

**Dział 758** rozdział 75818 zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 50 000 zł, którą przeznacza się na zakup mebli, wyposażenia nowych sal dydaktycznych w rozbudowywanej SP w Kolnie.

**Dział 851** rozdział 85154 §§ 4170, 4210 i 4300 zwiększenie planu wydatków o kwotę 13 820 zł na działalność zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii są to środki niewydatkowane w 2014 roku oraz z tytułu wyższych wpływów z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od zaplanowanych w 2014 roku.

**Dział 900**\_rozdział 90002 § 4300 zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 000 zł na demontaż pokrycia dachu na garażach w Bieńkówce ( azbest) na wniosek sołectwa, które planuje zagospodarować teren na potrzeby działalności kulturalno – rekreacyjnej sołectwa. Rozdział 90005 §§ 6057 i 6059 wprowadzenie wydatku na realizację projektu pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytwarzania energii cieplnej (kolektory słoneczne) w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Chełmno” w kwocie 526 000 zł.

**Dział 921** rozdział 92195 § 4210 zwiększenie planu wydatków o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie obchodów 50 - lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Bieńkówce.

Ponadto w budżecie gminy zmniejszono spłatę zobowiązań o kwotę 70 000 zł w związku z umorzeniem części pożyczki nr PT12023/OW-osz z 06.11.2012 r.