

**Uchwała Nr VI/40/15**

**Rady Gminy Chełmno**

**z dnia 16 lipca 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

**Rada Gminy uchwała, 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. Uchwałą Nr V/36/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 25 czerwca 2015 r., Zarządzeniem Nr 39/15 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 czerwca 2015 r, Zarządzeniem Nr 41/15 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 lipca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

Ustala się plan dochodów w wysokości.....18 580 390,39 zł,  
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....18 554 990,39 zł,

w tym:

- dochody bieżące..... 16 623 848,73 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.....20 736 056,83 zł,  
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....20 627 656,83 zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....15 302 289,73 zł,
- wydatki majątkowe.....5 433 767,10 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.....5 433 767,10 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

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

Ustala się deficyt budżetu w wysokości .....2 155 666,44 zł,  
który zostanie pokryty:  
- wolnymi środkami z lat ubiegłych.....814 776,95 zł,  
- spłatą udzielonej pożyczki.....25 500,00 zł,  
- zaciągniętym kredytem w wysokości.....1 315 389,49 zł,

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

Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości.....3 470 918,44 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.....1 315 389,49 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.....1 315 389,49 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

  
inż. Mieczysław Urbański

**Załącznik Nr 1** RADA GMINY CHELMNO  
 ul. Dworcowa 1  
 15-200 C H E Ł M N O  
 do Uchwały Nr VI/40/15  
 Rady Gminy Chełmno  
 z dnia 16 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 629 156,90	25 400,00	2 654 556,90
	85295		Pozostała działalność	77 641,90	25 400,00	103 041,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 200,00	25 400,00	101 600,00
<b>Razem:</b>				18 554 990,39	25 400,00	18 580 390,39



## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VI/40/15  
Rady Gminy Chelmno  
z dnia 16 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 881 046,00</b>	<b>- 11 000,00</b>	<b>2 870 046,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 716 046,00	- 11 000,00	2 705 046,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 082,00	- 11 000,00	67 082,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 865 692,55</b>	<b>85 000,00</b>	<b>8 950 692,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 499 040,74	85 000,00	4 584 040,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	85 000,00	1 885 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 196 691,90</b>	<b>12 400,00</b>	<b>3 209 091,90</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	15 400,00	115 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	15 400,00	115 400,00
	85204		Rodziny zastępcze	54 460,00	10 000,00	64 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 460,00	10 000,00	64 460,00
	85295		Pozostała działalność	146 441,90	- 13 000,00	133 441,90
		3110	Świadczenia społeczne	53 600,00	- 13 000,00	40 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 024 742,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 044 742,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 000,00	20 000,00	226 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>188 700,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>190 700,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>20 627 656,83</b>	<b>108 400,00</b>	<b>20 736 056,83</b>

## Załącznik nr 3

RADA GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 1

36-200 C H E Ł M N O

do Uchwały Nr VI/40/15  
Rady Gminy Chełmno  
z dnia 16 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 419 946,00</b>	<b>- 11 000,00</b>	<b>2 408 946,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 254 946,00	- 11 000,00	2 243 946,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 082,00	- 11 000,00	67 082,00
			Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Podwiesku	78 082,00	- 11 000,00	67 082,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 925 621,10</b>	<b>85 000,00</b>	<b>2 010 621,10</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 836 800,00	85 000,00	1 921 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	85 000,00	1 885 000,00
			Rozbudowa szkoły w Kolnie	1 800 000,00	85 000,00	1 885 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>662 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>682 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
<b>Razem</b>				<b>5 339 767,10</b>	<b>94 000,00</b>	<b>5 433 767,10</b>





### Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr VI/40/15  
Rady Gminy Chełmno  
z dnia 16 lipca 2015 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		18 580 390,39
2.	Planowane wydatki		20 736 056,83
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 2 155 666,44
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 470 918,44</b>
4.	Kredyty	§ 952	2 630 641,49
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)	§ 950	814 776,95
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 315 252,00</b>
12.	Splaty kredytów	§ 992	1 020 000,00
13.	Splaty pożyczek	§ 992	295 252,00
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	-

0,00

## Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 470 918,44</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	2 630 641,49
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 315 252,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 315 252,00





Dochody

Dział 852 rozdział 85295 § 2030 zwiększenie dochodów o kwotę 25 400 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację rządowego programu dożywiania dzieci ( zwiększenie dotacji do 80% kosztów realizacji zadania).

Wydatki

Dział 600 rozdział 60016 zmniejszenie wydatków na budowę ścieżki pieszo – rowerowej o kwotę 11 000 zł w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania po przetargu.

Dział 801 rozdział 80101 zwiększenie wydatków o kwotę 85 000 zł na rozbudowę szkoły w Kolnie z powodu wykonania dodatkowych prac, które nie zostały ujęte w projekcie a są niezbędne do wykonania przy realizowanym zadaniu.

Dział 852 ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 12 400 zł. W rozdziale 85202 zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 400 zł, w rozdziale 85204 o kwotę 10 000 zł. Zwiększenie wydatków w tych rozdziałach nastąpiło ze zwiększenia dotacji na dożywianie dzieci gdzie wycofano własne środki na realizację tego zadania w wysokości 25 400 zł z zwiększono z dotacji w środki własne zaangażowano na realizację innych zadań z zakresu pomocy społecznej. Ponadto zmniejszono wydatki na dożywianie dzieci o 13 000 zł do proporcji 80% z dotacji 20 % środki własne.

Dział 900 rozdział 90015 zwiększono wydatki na założenie nowego oświetlenie ulic o 20 000 zł, są to środki z funduszu sołectkiego na to zadanie, które nie zostało wydatkowane w 2013 i 2014 roku.

Dział 926 rozdział 92695 zwiększenie wydatków o kwotę 2 000 zł na zakup materiałów do prac konserwatorskich na placach zabaw.