

Uchwała Nr VII/43/15

Rady Gminy Chełmno

z dnia 24 września 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. 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. Uchwałą Nr VI/40/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 16 lipca 2015 r, Zarządzeniem Nr 45/15 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 sierpnia 2015 r, Zarządzeniem Nr 46/15 Wójta Gminy Chełmno z dnia 20 sierpnia 2015 r, Zarządzeniem Nr 47/15 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 sierpnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....18 599 473,26 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....18 607 089,88 zł,

w tym:

- dochody bieżące..... 16 712 253,80 zł,
- dochody majątkowe.....1 887 219,46 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....20 682 815,44 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....20 762 756,32 zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....15 479 958,34 zł,
- wydatki majątkowe.....5 202 857,10 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.....5 202 857,10 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

4. § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości2 083 342,18 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.....1 243 065,23 zł,

5. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości.....3 398 594,18 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.....1 243 065,23 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie.....1 315 252,00 zł,

7. § 9 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się planowaną kwotę dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....2 532 826,34 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....2 532 826,34 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

8. § 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.....1 243 065,23 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

do Uchwały Nr VII/43/15

Rady Gminy Chełmno

z dnia 24 września 2015 r.

RADA GMINY CHEŁMNO

ul. Dworcowa 1

86-200 CHEŁMNO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	960 745,44	70 000,00	1 030 745,44
			Drogi publiczne gminne	960 745,44	70 000,00	1 030 745,44
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 702,00	- 1 423,88	26 278,12
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 210,00	- 1 423,88	16 786,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 210,00	- 1 423,88	16 786,12
758	75801		Różne rozliczenia	8 132 441,00	73 960,26	8 206 401,26
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 826 340,00	15 000,00	4 841 340,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 826 340,00	15 000,00	4 841 340,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	58 960,26	68 960,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	47 186,46	47 186,46
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	11 773,80	11 773,80
852			Pomoc społeczna	2 661 487,90	943,00	2 662 430,90
	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	18 300,00	943,00	19 243,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 700,00	943,00	10 643,00
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 753,00	- 151 096,00	489 657,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	384 486,00	- 151 096,00	233 390,00
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 486,00	- 151 096,00	233 390,00
Razem:				18 607 089,88	- 7 616,62	18 599 473,26

Załącznik Nr 2

RADA GMINY CHELMNO
ul. Dworcowa 1do Uchwały Nr VIII/43/1586-200 C H E Ł M N O
Rady Gminy Chełmno

z dnia 24 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 600,00	100 000,00	800 600,00
			Dostarczanie wody	700 600,00	100 000,00	800 600,00
		4260	Zakup energii	430 000,00	100 000,00	530 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	302 965,00	0,00	302 965,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 965,00	0,00	302 965,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	3 500,00	65 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	500,00	4 700,00
750	75023		Administracja publiczna	2 016 000,00	0,00	2 016 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 778 600,00	0,00	1 778 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 700,00	-2 000,00	140 700,00
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 702,00	-1 423,88	26 278,12
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 210,00	-1 423,88	16 786,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 370,00	-774,29	3 595,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	-377,49	2 922,51
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-176,00	324,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-96,10	503,90
			Oświata i wychowanie	8 958 212,04	15 000,00	8 973 212,04
			Szkoły podstawowe	4 588 146,32	15 000,00	4 603 146,32
			Zakup materiałów i wyposażenia	250 761,93	6 300,00	257 061,93
			Zakup usług pozostałych	47 700,00	8 700,00	56 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 357 956,10	0,00	1 357 956,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 102,00	-1 450,00	50 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 290,00	1 450,00	13 740,00

	80110		Gimnazja		1 538 108,62		0,00		1 538 108,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83 560,83		- 4 350,00		79 210,83
		4300	Zakup usług pozostałych		30 350,00		4 350,00		34 700,00
852			Pomoc społeczna		3 216 022,90		36 943,00		3 252 965,90
	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.		18 300,00		943,00		19 243,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		18 300,00		943,00		19 243,00
	85295		Pozostała działalność		133 441,90		36 000,00		169 441,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		36 000,00		36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 044 742,00		- 230 460,00		814 282,00
	90002		Gospodarka odpadami		48 542,00		450,00		48 992,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		16 815,00		450,00		17 265,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		526 000,00		- 232 610,00		293 390,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		384 486,00		- 151 096,00		233 390,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		141 514,00		- 81 514,00		60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		226 000,00		1 700,00		227 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00		1 700,00		71 700,00
			Razem:		20 762 756,32		- 79 940,88		20 682 815,44

Załącznik nr 3**RADA GMINY CHELMNO**

ul. Dworcowa 1

do Uchwały Nr VII/43/15

86-200 C H E Ł M N O

Rady Gminy Chełmno

z dnia 24 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90005	6057	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	682 000,00	- 230 910,00	451 090,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	526 000,00	- 232 610,00	293 390,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 486,00	- 151 096,00	233 390,00
			Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytwarzania energii cieplnej (kolektory słoneczne) w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Chełmno	384 486,00	- 151 096,00	233 390,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 514,00	- 81 514,00	60 000,00
			Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytwarzania energii cieplnej (kolektory słoneczne) w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Chełmno	141 514,00	- 81 514,00	60 000,00
			90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	1 700,00	71 700,00			
			Budowa nowych punktów świetlnych	70 000,00	1 700,00	71 700,00
Razem				5 433 767,10	- 230 910,00	5 202 857,10

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr VII/43/15
Rady Gminy Chełmno
z dnia 24 września 2015 r.

RADA GMINY CHEŁMNO
ul. Dworcowa 1
86-200 C H E Ł M N O

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		18 599 473,26
2.	Planowane wydatki		20 682 815,44
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 2 083 342,18
Przychody ogółem:			3 398 594,18
4.	Kredyty	§ 952	2 558 317,23
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
Rozchody ogółem:			1 315 252,00
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	-

do Uchwały Nr VIII/43/15 Rady Gminy Chelmo z 24 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 702,00	- 1 423,88	26 278,12
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 210,00	- 1 423,88	16 786,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 210,00	- 1 423,88	16 786,12
852			Pomoc społeczna	2 112 954,90	943,00	2 113 897,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 700,00	943,00	10 643,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 700,00	943,00	10 643,00
Razem:				2 533 307,22	- 480,88	2 532 826,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 702,00	- 1 423,88	26 278,12
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 210,00	- 1 423,88	16 786,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 370,00	- 774,29	3 595,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	- 377,49	2 922,51
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 176,00	324,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 96,10	503,90
852			Pomoc społeczna	2 112 954,90	943,00	2 113 897,90
	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.	9 700,00	943,00	10 643,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 700,00	943,00	10 643,00
Razem:				2 533 307,22	- 480,88	2 532 826,34