

Uchwała Nr VIII/51/15

Rady Gminy Chełmno

z dnia 26 listopada 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 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. Zarządzeniem Nr 50/15 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 września 2015 r, Uchwałą Nr VII/43/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 września 2015 r, Zarządzeniem Nr 54/15 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 września 2015 r Zarządzeniem Nr 59/15 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 października 2015 r, Zarządzeniem Nr 60/15 Wójta Gminy Chełmno z dnia 28 października 2015 r, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....19 222 340,32 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....19 019 692,69 zł,

w tym:

- dochody bieżące..... 17 321 519,70 zł,
- dochody majątkowe.....1 900 820,62 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....21 006 504,97 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....21 053 304,87zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....15 875 147,87 zł,
- wydatki majątkowe.....5 131 357,10 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.....5 131 357,10 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

4. § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości1 784 164,65 zł,
który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami z lat ubiegłych.....814 776,95 zł,
- spłatą udzielonej pożyczki.....25 500,00 zł,
- zaciągnię tym kredytem w wysokości.....943 887,70 zł,

5. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości.....3 099 416,65 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.....943 887,70 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.....2 907 525,47 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w

wysokości.....2 907 525,47 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.....943 887,70 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	747 004,52	- 1 694,00	745 310,52
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	316 145,00	- 1 694,00	314 451,00
600	60016	6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 145,00	- 1 694,00	229 451,00
			Transport i łączność	1 030 745,44	- 6 253,89	1 024 491,55
700	70005	6610	Drogi publiczne gminne	1 030 745,44	- 6 253,89	1 024 491,55
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	- 6 253,89	63 746,11
754	75412		Gospodarka mieszkaniowa	78 855,00	34 000,00	112 855,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 855,00	34 000,00	112 855,00
756	75618	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	34 000,00	64 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 300,00	5 300,00
801	80103		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 300,00	5 300,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 300,00	5 300,00
2009	2007	0480	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 140 159,00	5 700,00	4 145 859,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 000,00	5 700,00	91 700,00
2009	2007		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000,00	5 700,00	73 700,00
			Oświata i wychowanie	635 251,05	- 81 939,89	553 311,16
2009	2007		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599 018,10	- 83 636,89	515 381,21
			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	289 754,80	- 61 172,75	228 582,05
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	51 133,20	- 10 795,19	40 338,01

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 309,00	- 1 697,00	167 612,00
	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	75 497,93	- 8 476,15	67 021,78
	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	13 323,17	- 1 495,80	11 827,37
	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	1 697,00	1 697,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 697,00	1 697,00
852		Pomoc społeczna	2 799 081,90	223 296,10	3 022 378,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 500,00	220 025,00	2 318 525,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 083 500,00	220 025,00	2 303 525,00
	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;	23 440,00	1 718,00	25 158,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 839,00	1 718,00	14 557,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 595,00	1 005,00	27 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 595,00	1 005,00	27 600,00
	85295	Pozostała działalność	103 041,90	548,10	103 590,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 441,90	548,10	1 990,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 657,00	23 969,31	513 626,31
	90002	Gospodarka odpadami	27 727,00	- 16 751,69	10 975,31
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 727,00	- 16 751,69	10 975,31
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	233 390,00	40 721,00	274 111,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	48 500,00	48 500,00
	6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 390,00	- 7 779,00	225 611,00

Razem:	19 019 962,69	202 377,63	19 222 340,32



Załącznik Nr 2**KADRA GMINY CHELMNO**

do Uchwały Nr VIII/51/15

ul. Dworcowa 1

Rady Gminy Chełmno

86-200 C H E Ł M N O

z dnia 26 listopada 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	483 359,52	- 15 000,00	468 359,52
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 000,00	- 15 000,00	13 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	- 15 000,00	13 000,00
			Transport i łączność	2 870 046,00	- 49 000,00	2 821 046,00
700	70005	6050	Drogi publiczne gminne	2 705 046,00	- 49 000,00	2 656 046,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 400,00	- 49 000,00	2 033 400,00
750	75023		Gospodarka mieszkaniowa	302 965,00	4 800,00	307 765,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 965,00	4 800,00	307 765,00
751	75108	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 500,00	4 800,00	10 300,00
			Administracja publiczna	2 016 000,00	7 235,00	2 023 235,00
754	75412		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 778 600,00	7 235,00	1 785 835,00
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 000,00	235,00	22 235,00
758	75818	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	7 000,00	72 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 330,00	0,00	38 330,00
801	8010		Wybory do Sejmu i Senatu	12 051,00	0,00	12 051,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,58	- 39,12	1 246,46
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	39,12	499,12
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 700,00	15 300,00	244 000,00
758	75818		Ochotnicze straż pożarne	222 700,00	15 300,00	238 000,00
			Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 300,00	31 300,00
801	8010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
			Różne rozliczenia	88 000,00	- 15 125,00	72 875,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 000,00	- 15 125,00	72 875,00
			Rezerwy	88 000,00	- 15 125,00	72 875,00
801			Oświata i wychowanie	8 973 612,05	- 147 773,00	8 825 839,05

80101		Szkoly podstawowe	4 602 996,34	1 148,00	4 604 144,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 641,00	8 550,00	139 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 397,00	69 622,00	1 614 019,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 642,00	-12 381,00	141 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 397,00	11 972,00	326 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 957,00	1 706,00	45 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 911,45	-6 747,00	237 164,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 015,00	78,00	2 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 909,00	6 597,00	65 506,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 529,00	150,00	5 679,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 935,00	4 901,00	122 836,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 000,00	-83 300,00	1 801 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 357 956,10	-170 847,00	1 187 109,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 269,00	2 450,00	37 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 784,00	-171 006,00	464 778,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 603,00	-3 624,00	37 979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 343,00	-1 903,00	47 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	22,00	552,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 804,00	1 853,00	15 657,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 508,00	50,00	1 558,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 590,00	1 311,00	32 901,00
80104		Przedszkola	130 000,00	30 000,00	160 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	30 000,00	160 000,00
80110		Gimnazja	1 538 658,61	-10 341,00	1 528 317,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 940,00	3 000,00	81 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 039,00	-12 839,00	914 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 105,00	-1 029,00	85 076,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 764,00	527,00	83 291,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	527 250,00	570,00	527 820,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	570,00	4 420,00
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	44 947,00	1 697,00	46 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 385,00	1 697,00	38 082,00
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	567 984,00	0,00	567 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 665,00	- 83 300,00	12 365,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 300,00	83 300,00
851		Ochrona zdrowia	87 820,00	6 200,00	94 020,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 470,00	5 700,00	80 170,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	5 700,00	18 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	6 000,00	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 650,00	- 6 000,00	36 650,00
	85158	Izby wytrzeźwień	2 000,00	500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	3 389 616,90	120 463,10	3 510 080,00
	85202	Domy pomocy społecznej	115 400,00	- 38 000,00	77 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 400,00	- 38 000,00	77 400,00
	85204	Rodziny zastępcze	64 460,00	- 17 000,00	47 460,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 460,00	- 17 000,00	47 460,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 083 500,00	220 025,00	2 303 525,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 946 350,00	213 600,00	2 159 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	425,00	51 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	- 300,00	3 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 800,00	4 300,00	77 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	1 000,00	7 200,00
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	23 440,00	1 718,00	25 158,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 440,00	1 718,00	25 158,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 500,00	- 9 800,00	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	- 9 300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	361 136,00	- 31 833,00	329 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 194,00	- 21 794,00	207 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	- 1 540,00	15 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	- 8 000,00	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	- 2 060,00	3 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11,00	16 011,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	550,00	4 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 295,00	- 5 695,00	34 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 595,00	1 005,00	34 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	- 6 700,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	169 441,90	1 048,10	170 490,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 600,00	500,00	53 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	458,00	1 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	78,80	198,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,90	11,30	33,20
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	265 273,40	23 500,00	288 773,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	265 273,40	23 500,00	288 773,40
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	300,00	4 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	257 337,00	23 200,00	280 537,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	814 282,00	32 800,00	847 082,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 200,00	15 000,00	65 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	15 000,00	61 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 700,00	17 800,00	245 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	15 000,00	78 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 700,00	2 800,00	74 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 000,00	- 2 900,00	390 100,00
	92195		Pozostała działalność	123 000,00	- 2 900,00	120 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 200,00	- 1 500,00	65 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	- 1 400,00	50 600,00
926			Kultura fizyczna	190 700,00	- 27 300,00	163 400,00
	92601		Obiekty sportowe	66 400,00	- 35 000,00	31 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	- 300,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	300,00	4 400,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 300,00	7 700,00	130 000,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 700,00	7 700,00
Razem:				21 053 304,87	- 46 799,90	21 006 504,97



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	- 15 000,00	13 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 000,00	- 15 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	- 15 000,00	13 000,00
			Przebudowa stacji poboru i uzdatniania wody w Podwieski	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
600	60016		Transport i łączność	2 408 946,00	- 49 000,00	2 359 946,00
			Drogi publiczne gminne	2 243 946,00	- 49 000,00	2 194 946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 400,00	- 49 000,00	2 033 400,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Podwiesk - Włunawy	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Poprawa pieszo - rowerowej mobilności mieszkańców wraz z ułatwieniem dostępu do zbiorowego transportu publicznego - miejscowości Podwiesk, Klamy, Nowawieś Chełmińska, Małe i Wielkie Łunawy.	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Przebudowa drogi Ostrow Świecki - Łęg	20 000,00	- 14 000,00	6 000,00
750	75023		Administracja publiczna	112 000,00	7 000,00	119 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	7 000,00	119 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	7 000,00	72 500,00
			Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - IV etap" w zakresie przygotowania i realizacji robót remontowo- budowlanych w budynku zlokalizowanym w Chełmie przy ul. Dworcowa 1 w latach 2015/2015.	65 500,00	7 000,00	72 500,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 200,00	10 000,00	114 200,00
			Ochotnicze strażę pożarne	104 200,00	10 000,00	114 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego OSP Bierkówka	100 000,00	10 000,00	110 000,00
801	80101		Oswiata i wychowanie	2 010 621,10	0,00	2 010 621,10
			Szkoły podstawowe	1 921 800,00	- 83 300,00	1 838 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 000,00	- 83 300,00	1 801 700,00
			Rozbudowa szkoły w Kolnie	1 885 000,00	- 83 300,00	1 801 700,00
	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	83 300,00	83 300,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 300,00	83 300,00
		Rozbudowa szkoły w Kolnie	0,00	83 300,00	83 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 090,00	2 800,00	453 890,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 700,00	2 800,00	74 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 700,00	2 800,00	74 500,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	71 700,00	2 800,00	74 500,00
926		Kultura fizyczna	35 000,00	- 27 300,00	7 700,00
	92601	Obiekty sportowe	35 000,00	- 35 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		Budowa boisk sportowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 700,00	7 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 700,00	7 700,00
		Zakup urządzeń na place rekreacyjne	0,00	7 700,00	7 700,00
Razem			5 202 857,10	- 71 500,00	5 131 357,10



Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr VIII/51/15
Rady Gminy Chełmno
z dnia 26 listopada 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		19 222 340,32
2.	Planowane wydatki		21 006 504,97
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 1 784 164,65
Przychody ogółem:			3 099 416,65
4.	Kredyty	§ 952	2 259 139,70
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	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 125 106,90	223 296,10	2 348 403,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 083 500,00	220 025,00	2 303 525,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 083 500,00	220 025,00	2 303 525,00
	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.	12 839,00	1 718,00	14 557,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 839,00	1 718,00	14 557,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 595,00	1 005,00	27 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 595,00	1 005,00	27 600,00
	85295		Pozostała działalność	1 441,90	548,10	1 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 441,90	548,10	1 990,00
Razem:				2 684 229,37	223 296,10	2 907 525,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 125 106,90	223 296,10	2 348 403,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 083 500,00	220 025,00	2 303 525,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 946 350,00	213 600,00	2 159 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	425,00	51 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	- 300,00	3 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 800,00	4 300,00	77 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	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.	12 839,00	1 718,00	14 557,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 839,00	1 718,00	14 557,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 595,00	1 005,00	27 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 595,00	1 005,00	24 600,00
	85295		Pozostała działalność	1 441,90	548,10	1 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	458,00	1 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	78,80	198,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,90	11,30	33,20
			Razem:	2 684 229,37	223 296,10	2 907 525,47

