

**Uchwała Nr IX/60/15**

**Rady Gminy Chełmno**

**z dnia 30 grudnia 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. 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, Uchwałą Nr VIII/51/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 listopada 2015 r, Zarządzeniem Nr 65/15 Wójta Gminy Chełmno z dnia 3 grudnia 2015 r, Zarządzeniem Nr 66/15 Wójta Gminy Chełmno z dnia 14 grudnia 2015 r, Zarządzeniem Nr 72/15 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 grudnia 2015 r, wprowadza się następujące zmiany:

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

Ustala się plan dochodów w wysokości.....19 385 916,32 zł,  
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....19 213 716,32 zł,

w tym:

- dochody bieżące..... 17 485 095,70 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.....20 891 614,08 zł,  
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....20 997 880,97zł  
w tym:

- wydatki bieżące.....15 770 228,93 zł,
- wydatki majątkowe.....5 121 385,15 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.....5 121 385,15 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

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

Ustala się deficyt budżetu w wysokości .....1 505 697,76 zł,  
który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami z lat ubiegłych.....814 776,95 zł,
- spłata udzielonej pożyczki.....25 500,00 zł,
- zaciągniętym kredytem w wysokości.....665 420,81 zł,

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

Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości.....2 820 949,76 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.....665 420,81 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie.....1 315 252,00 zł,

**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.....665 420,81 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

86-200 CHELMNO

do Uchwały Nr IX/60/15

Rady Gminy Chełmno

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>		<b>4 700,00</b>
			Gospodarka leśna	3 000,00	1 700,00	4 700,00
400	40002	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 700,00	4 700,00
			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>418 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>510 000,00</b>
			Dostarczanie wody	418 000,00	92 000,00	510 000,00
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	90 000,00	500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	2 000,00	10 000,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 145 859,00</b>	<b>72 500,00</b>	<b>4 218 359,00</b>
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 010 300,00	32 000,00	1 042 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	920 000,00	34 000,00	954 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 369 000,00	47 500,00	1 416 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	410 000,00	58 000,00	468 000,00
	75616	0320	Podatek rolny	700 000,00	40 000,00	740 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	71 000,00	12 000,00	83 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	- 7 500,00	2 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminalnych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
900	90095	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 700,00	- 7 000,00	84 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	- 7 000,00	1 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>513 626,31</b>	<b>6 000,00</b>	<b>519 626,31</b>
			Pozostała działalność	5 000,00	6 000,00	11 000,00

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IX/60/15  
 Rady Gminy Chełmno  
 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 037 535,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>2 040 935,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 795 835,00	3 400,00	1 799 235,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	2 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	1 400,00	10 300,00
757	75702		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>95 000,00</b>	<b>- 23 000,00</b>	<b>72 000,00</b>
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	- 23 000,00	72 000,00
801	80103	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00	- 23 000,00	72 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 825 839,05</b>	<b>- 61 939,89</b>	<b>8 763 899,16</b>
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 187 109,10	- 81 939,89	1 105 169,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	218 552,00	- 48 744,19	169 807,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 568,00	- 8 601,92	29 966,08
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 202,80	- 12 428,56	58 774,24
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 565,20	- 2 193,27	10 371,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 497,93	- 8 476,15	67 021,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 323,17	- 1 495,80	11 827,37
		80104	Przedszkola	160 000,00	20 000,00	180 000,00
900	90002	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	20 000,00	180 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>847 082,00</b>	<b>- 16 727,00</b>	<b>830 355,00</b>
			Gospodarka odpadami	48 992,00	- 16 727,00	32 265,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	31 727,00	- 16 727,00	15 000,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>163 400,00</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>155 400,00</b>
		92601	Obiekty sportowe	31 400,00	- 8 000,00	23 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	- 8 000,00	9 500,00
<b>Razem:</b>				<b>20 997 880,97</b>	<b>- 106 266,89</b>	<b>20 891 614,08</b>

	0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		<b>Razem:</b>	19 213 716,32	172 200,00	19 385 916,32

~



Załącznik nr 3  
 do Uchwały Nr IX/60/15  
 Rady Gminy Chełmno  
 z dnia 300 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 010 621,10</b>	<b>- 9 971,95</b>	<b>2 000 649,15</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 821,10	- 9 971,95	78 849,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 497,93	- 8 476,15	67 021,78
			Zakupy inwestycyjne	75 497,93	- 8 476,15	67 021,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 323,17	- 1 495,80	11 827,37
			Zakupy inwestycyjne	13 323,17	- 1 495,80	11 827,37
<b>Razem</b>				<b>5 131 357,10</b>	<b>- 9 971,95</b>	<b>5 121 385,15</b>



Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr IX/60/15  
Rady Gminy Chełmno  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		19 385 916,32
2.	Planowane wydatki		20 891 614,08
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 1 505 697,76
<b>Przychody ogółem:</b>			2 820 949,76
4.	Kredyty	§ 952	1 980 672,81
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>			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	-