

Uchwała Nr X/67/16

Rady Gminy Chełmno

z dnia 17 marca 2016 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2016 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 2015 r. poz. 1515), 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 IX/62/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2016 rok, ze zmianami wprowadzonymi: Zarządzeniem Nr 4/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 stycznia 2016 r. Zarządzeniem Nr 9/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 lutego 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

Ustala się plan dochodów w wysokości.....19 636 314,00 zł,  
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....19 670 366,00 zł,

w tym:

- dochody bieżące..... 18 624 366,00 zł,  
- dochody majątkowe.....1 011 948,00 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

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

Ustala się plan wydatków w wysokości.....19 676 130,00 zł,  
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....19 568 644,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....16 861 630,00 zł,  
- wydatki majątkowe.....2 814 500,00 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

**3. § 3 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

Plan na wydatki majątkowe w 2016 roku ustala się w wysokości.....2 814 500,00 zł,  
które zastąpiły wydatki majątkowe w kwocie.....2 695 800,00 zł,



zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

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

Ustala się deficyt budżetu w wysokości .....39 816,00 zł,  
który zostanie pokryty:

- zaciągniętym kredytem w wysokości.....39 816,00 zł,

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

Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości.....1 268 438,00 zł,

Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości.....1 228 622,00 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.....39 816,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie.....1 228 622,00 zł,

**7. § 11 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia.

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej.....260 000,00 zł,

- dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.....137 700,00 zł,

- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych...113 500,00 zł,

- dotacje na zadania inwestycyjne.....225 000,00 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.....39 816,00 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie.....1 228 622,00 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.

  
inż. Mieczysław Urbański

**Załącznik Nr 1**

do Uchwały Nr X/677/16  
Rady Gminy Chełmno  
z dnia 17 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 048 500,00</b>	<b>- 34 052,00</b>	<b>1 014 448,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 048 500,00	- 34 052,00	1 014 448,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 000,00	- 34 052,00	469 948,00
<b>Razem:</b>				19 670 366,00	- 34 052,00	19 636 314,00





## Załącznik Nr 2

KADA GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 1

86-200 C H E Ł M N O

do Uchwały Nr X/67/16  
Rady Gminy Chelmo  
z dnia 17 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 000,00</b>	<b>520,00</b>	<b>23 520,00</b>
			Melioracje wodne	6 000,00	520,00	6 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	520,00	6 520,00
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 705 000,00</b>	<b>35 510,00</b>	<b>2 740 510,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	90 000,00	220 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	90 000,00	220 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 575 000,00	-54 490,00	2 520 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	500,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	-27 000,00	348 000,00
700	70005	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 000,00	27 000,00	1 289 000,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 000,00	-34 042,00	469 958,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00	-20 948,00	380 052,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>237 800,00</b>	<b>60 440,00</b>	<b>298 240,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 800,00	60 440,00	298 240,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 440,00	53 440,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	34 000,00	50 000,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 023 128,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>2 027 328,00</b>
754	75412	4210	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 773 500,00	4 200,00	1 777 700,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	3 500,00	68 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 800,00	-6 000,00	139 800,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	6 700,00	15 000,00
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>188 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 100,00</b>
			Ochotnicze straże pożarne	186 100,00	0,00	186 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	-3 000,00	34 600,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		3 000,00	73 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 739 345,00</b>		<b>1 635,00</b>	<b>6 740 980,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 069 842,00		1 155,00	3 070 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 073,00		1 155,00	1 878 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 982,00		- 1 746,00	183 236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 827,00		1 746,00	68 573,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	838 063,00		0,00	838 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 185,00		- 540,00	53 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 697,00		540,00	12 237,00
	80110	Gimnazja	1 553 725,00		480,00	1 554 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 240,00		480,00	962 720,00
	80149	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	342 429,00		0,00	342 429,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,00		- 60,00	2 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	458,00		60,00	518,00
	851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 500,00</b>		<b>5 316,00</b>	<b>85 816,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 350,00		5 316,00	11 666,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00		5 316,00	10 866,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 650,00		0,00	65 650,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 200,00		2 310,00	16 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00		5 750,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00		- 4 000,00	1 300,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00		- 1 600,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 350,00		- 5 110,00	29 240,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00		- 50,00	600,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	2 700,00	6 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>502 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>504 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	9 500,00	1 500,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>393 300,00</b>	<b>- 1 635,00</b>	<b>391 665,00</b>
	92195	Pozostała działalność	1 12 300,00	- 1 635,00	110 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 1 635,00	48 365,00
<b>Razem:</b>			<b>19 568 644,00</b>	<b>107 486,00</b>	<b>19 676 130,00</b>





Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	6620	Transport i łączność	<b>2 297 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>2 359 000,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	90 000,00	220 000,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	90 000,00	220 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej	130 000,00	90 000,00	220 000,00
			Drogi publiczne gminne	2 167 000,00	- 28 000,00	2 139 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 000,00	27 000,00	1 289 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kłarnacj	0,00	12 000,00	12 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Kłarny - Nowe Dobra	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 000,00	- 34 052,00	469 948,00
			Przebudowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Borówno	504 000,00	- 34 052,00	469 948,00
700	6059	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00	- 20 948,00	380 052,00
			Poprawa pieszo - rowerowej mobilności mieszkańców wraz z ułatwieniem dostępu do zbiorowego transportu publicznego - miejscowości Podwiesk, Kłarny, Nowawes Chełmińska, Małe i Wielkie Łunawy.	90 000,00	- 40 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Borówno	311 000,00	19 052,00	330 052,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>63 000,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00	47 000,00	63 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	34 000,00	50 000,00
			Rewitalizacja miejscowości Kłarny - przygotowanie programu 2016 - 2018	16 000,00	34 000,00	50 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	13 000,00	13 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 300,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>15 000,00</b>
750	75023	6060	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 300,00	6 700,00	15 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	6 700,00	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne	8 300,00	6 700,00	15 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>78 000,00</b>



75412	Ochotnicze straze pozarne	75 000,00	3 000,00	78 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	3 000,00	73 000,00
	Zakup samochodu OSP	70 000,00	3 000,00	73 000,00
<b>Razem</b>		2 695 800,00	118 700,00	2 814 500,00



## Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 268 438,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 268 438,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 228 622,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 228 622,00



**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
 i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

1	2	3	4	5	6
Lp.	Dział	Rozdział	\$*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
<b>Dotacja podmiotowa dla Gminnej Instytucji Kultury - biblioteka</b>					
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteka w Starogrodzie	260 000
<b>Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finaów publicznych w tym:</b>					
1.	750	75023	2310	Dotacja celowa dla Gminy Stołno na organizację Dożynek Powiatowych w 2015 roku.	1 700
2.	851	85149	2800	Dotacja dla SPZOZ na realizację programu profilaktycznych : szczępienie przeciwko pneumokokom, i badania osteoporozy	6 000
3.	8011	80104	2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( przedszkola)	130 000
<b>Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:</b>					
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP na zakup sprzętu p. pożarowego	1 500
2.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słownarzystwom - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	91 000
3.	921	92120	2720	Dotacja celowa na prace konserwatorskie w kościele Św. Barbary w Starogrodzie - 20 000, 1 000 Fara	21 000
<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>					
1.	600	60014	6620	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie - dofinansowanie przebudowy drogi Nr 1601C	130 000
2.	600	60014	6620	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie - dofinansowanie przebudowy drogi Nr 1620C	50 000
3.	600	60014	6620	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie - dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych	40 000
4.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP na zakup urządzeń p. pożarowych	5 000
<b>razem:</b>					<b>736 200</b>