



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 października 2015 r.

Poz. 2949

UCHWAŁA Nr VII/43/15 RADY GMINY CHEŁMNO

z dnia 24 września 2015 r.

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)

§ 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 2015 r, Uchwałą Nr IV/26/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 marca 2015 r, 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 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 wysokości 2 083 342,18 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 Gminy
Mieczysław Urbański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/43/15
Rady Gminy Chełmno
z dnia 24 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	960 745,44	70 000,00	1 030 745,44
	60016		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			Różne rozliczenia	8 132 441,00	73 960,26	8 206 401,26
	75801		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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 753,00	- 151 096,00	489 657,00
	90005		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 do Uchwały Nr VII/43/15
Rady Gminy Chełmno
z dnia 24 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 600,00	100 000,00	800 600,00
	40002		Dostarczanie wody	700 600,00	100 000,00	800 600,00
		4260	Zakup energii	430 000,00	100 000,00	530 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 965,00	0,00	302 965,00
	70005		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			Administracja publiczna	2 016 000,00	0,00	2 016 000,00
	75023		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			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
		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
801			Oświata i wychowanie	8 958 212,04	15 000,00	8 973 212,04
	80101		Szkoły podstawowe	4 588 146,32	15 000,00	4 603 146,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 761,93	6 300,00	257 061,93
		4300	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 do Uchwały Nr VII/43/15
Rady Gminy Chełmno
z dnia 24 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	682 000,00	- 230 910,00	451 090,00
	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
			Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytwarzania energii ciepłej (kolektory słoneczne) w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Chełmno	384 486,00	- 151 096,00	233 390,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 514,00	- 81 514,00	60 000,00
			Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytwarzania energii ciepłej (kolektory słoneczne) w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Chełmno	141 514,00	- 81 514,00	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	1 700,00	71 700,00
		6050	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.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 398 594,18
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	2 558 317,23
Rozchody ogółem:			1 315 252,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 315 252,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/43/15
Rady Gminy Chełmno
z dnia 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 uczestniczące 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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/43/15
Rady Gminy Chełmno
z dnia 24 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe
852			Pomoc społeczna
	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.
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
			Razem:

Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
27 702,00	- 1 423,88	26 278,12
18 210,00	- 1 423,88	16 786,12
4 370,00	- 774,29	3 595,71
3 300,00	- 377,49	2 922,51
500,00	- 176,00	324,00
600,00	- 96,10	503,90
2 112 954,90	943,00	2 113 897,90
9 700,00	943,00	10 643,00
9 700,00	943,00	10 643,00
2 533 307,22	- 480,88	2 532 826,34