



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 grudnia 2015 r.

Poz. 4201

UCHWAŁA Nr VIII/51/15 RADY GMINY CHEŁMNO

z dnia 26 listopada 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 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała, 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 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 lip[ca] 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 wysokości 1 784 164,65 zł, który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami z lat ubiegłych 814 776,95 zł,
 - spłatą udzielonej pożyczki 25 500,00 zł,
 - zaciągnięciem 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 Gminy
Mieczysław Urbański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/51/15
Rady Gminy Chełmno
z dnia 26 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	747 004,52	- 1 694,00	745 310,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	316 145,00	- 1 694,00	314 451,00
		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
600			Transport i łączność	1 030 745,44	- 6 253,89	1 024 491,55
	60016		Drogi publiczne gminne	1 030 745,44	- 6 253,89	1 024 491,55
		6610	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 855,00	34 000,00	112 855,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 855,00	34 000,00	112 855,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	34 000,00	64 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 300,00	5 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 300,00	5 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 300,00	5 300,00
756			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 000,00	5 700,00	91 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000,00	5 700,00	73 700,00
801			Oświata i wychowanie	635 251,05	- 81 939,89	553 311,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599 016,10	- 83 636,89	515 381,21
		2007	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 uczestniczące 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	489 667,00	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	233 360,00	40 721,00	274 081,00
		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	233 360,00	- 7 779,00	225 581,00
Razem:				19 019 962,69	202 377,63	19 222 340,32

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/51/15
Rady Gminy Chełmno
z dnia 26 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	483 359,52	- 15 000,00	468 359,52
	01010		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
600			Transport i łączność	2 870 046,00	- 49 000,00	2 821 046,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 705 046,00	- 49 000,00	2 656 046,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 400,00	- 49 000,00	2 033 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 965,00	4 800,00	307 765,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 965,00	4 800,00	307 765,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 800,00	10 300,00
750			Administracja publiczna	2 016 000,00	7 235,00	2 023 235,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 778 600,00	7 235,00	1 785 835,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	235,00	22 235,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	7 000,00	72 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 330,00	0,00	38 330,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 051,00	0,00	12 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,58	- 39,12	1 246,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	39,12	499,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 700,00	15 300,00	244 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	222 700,00	15 300,00	238 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 300,00	31 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
758			Różne rozliczenia	88 000,00	- 15 125,00	72 875,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 000,00	- 15 125,00	72 875,00
		4810	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			Szkoły 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 935,00	4 901,00	122 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 000,00	- 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	Odpisy 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	Odpisy 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	Wydanki 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		Łzy wyrznięte	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	Wydanki 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 Wydatki 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 Wydatki 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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/51/15
Rady Gminy Chełmno
z dnia 26 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	28 000,00	- 15 000,00	13 000,00
	01010		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			Transport i łączność	2 408 946,00	- 49 000,00	2 359 946,00
	60016		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 Podwieski - W.Łunawy	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Poprawa pieszo - rowerowej mobilności mieszkańców wraz z ułatwieniem dostępu do zbiorowego transportu publicznego - miejscowości Podwieski, Klaniry, Nowawies Chełmińska, Małe i Wielkie Łunawy.	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Przebudowa drogi Ostrów Świecki - Łęg	20 000,00	- 14 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	112 000,00	7 000,00	119 000,00
	75023		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 ¹ w zakresie przygotowania i realizacji robót remontowo- budowlanych w budynku zlokalizowanym w Chełmnie przy ul. Dworcowa 1 w latach 2015/2015.	65 500,00	7 000,00	72 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 200,00	10 000,00	114 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 200,00	10 000,00	114 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
			Zakupu samochodu pożarniczego OSP Bierkówka	100 000,00	10 000,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 010 621,10	0,00	2 010 621,10
	80101		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.

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.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	1 020 000,00
13.	Spląty pożyczek	§ 992	295 252,00
14.	Spląty 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	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/51/15
Rady Gminy Chełmno
z dnia 26 listopada 2015 r.

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/51/15
Rady Gminy Chełmno
z dnia 26 listopada 2015 r.

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 uczestniczące 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