

**Uchwała Nr X/133/2003
Rady Gminy Chełmża
z dnia 15 lipca 2003 roku.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmża na 2003r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 109 ustawy z 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. 155 poz. 1014 z późn. zm.)

**RADA GMINY
uchwala, co następuje :**

§ 1. W budżecie Gminy Chełmża na 2003 rok uchwalonym uchwałą Nr IV/21/2002 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 grudnia 2002r. wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 2 dochody w wysokości 11.826.469 zł zastępuje się kwotą **11.805.839 zł**
w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały (§ 631, 201) 911.715 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały (§ 202) 2.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały (§ 232) 6.900 zł
- subwencja ogólna 6.448.050 zł
z tego :
 - a) część podstawowa 1.090.157 zł
 - b) część oświatowa 5.032.027 zł
 - c) część rekompensująca 507.689 zł

2) w § 3 wydatki w wysokości 15.016.469 zł zastępuje kwotą **14.952.569 zł**
w tym :

- wynagrodzenia (§ 4010, 4040) 4.799.139 zł

447

- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)	1.087.117 zł
- dotacje z budżetu	90.000 zł
- wydatki bieżące	3.976.813 zł
- wydatki majątkowe (§ 6050, 6060, 6051)	4.674.700 zł
- obsługa długu publicznego	230.000 zł
- rezerwa budżetowa	94.800 zł

3) deficyt budżetowy : **3.146.730 zł**

4) W § deficyt w wysokości 3.190.000 zł zastępuje kwotą 3.146.730 zł

w tym :

kredyt bankowy	2.202.730 zł
pożyczka	854.000 zł
nadwyżka z lat ubiegłych	90.000 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały Nr IV/21/2002 Rady Gminy Chelmża z dnia 19 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2003r.

- 1) w załączniku Nr 1 w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku Nr 2 w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadaje się nowe brzmienie załącznikom :

- 1) Załącznikowi Nr 3 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznikowi Nr 6 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Smiatek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/133/2003
Rada Gminy Chełmża
z dnia 15 lipca 2003r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW.

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 rok	Zwiększe -nie	Zmniejsze nie	Plan na 2003 po zmianie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			280.000		280.000	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	280.000		280.000	
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie realizowane inwestycji jednostek sektora finansów publicznych (PFOŚ i GW)	280.000		280.000	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			3.364.762	259.370		3.624.132
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.071.000	259.370		1.330.370
		031	Podatek od nieruchomości	920.000	259.370		1.179.370
OGÓŁEM :				3.644.762	259.370	280.000	3.624.132

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Henryk Śmiałek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/133/2003
Rada Gminy Chełmża
z dnia 15 lipca 2003r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW.

							w zł
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 rok	Zwiększe -nie	Zmniejsze -nie	Plan na 2003 po zmianie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			847.823		63.900	783.923
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	738.900		63.900	675.000
		6051	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dziemionach	723.900		63.900	660.00
OGÓŁEM :				847.823		63.900	783.923

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Henryk Śmiątek

447
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/133/2003
Rady Gminy Chełmża
z dnia 15 lipca 2003r.

PRZYCHODY I ROZCHODY (w zł)

PLANOWANY DEFICYT		3.146.730 zł	
§	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.056.730 zł	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	898.817 zł	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		808.817 zł
Ogółem:		3.955.547 zł	808.817 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Śmiałek

Uzupełnienie do załącznika Nr 3.

Pożyczki do zaciągnięcia :

Kanalizacja sanitarna Grzywna	854.000 zł
-------------------------------	------------

Kredyty do zaciągnięcia :

1) Kanalizacja sanitarna Grzywna		
- kredyt z EFRWP (pomostowy SAPARD)	600.000 zł	
- kredyt pomostowy (SAPARD)	316.000 zł	
2) Przebudowa drogi gminnej Kończewice – Głuchowo		
- kredyt z EFRWP	300.000 zł	
- kredyt pomostowy (SAPARD)	451.200 zł	
		} 470.000 zł
- kredyt	18.800 zł	
3) Stacja uzdatniania wody Dziemiony		
- kredyt pomostowy	316.730 zł	
4) Budowa sali gimnastycznej przy SP Grzywna		
- kredyt z EFRWP	<u>200.000 zł</u>	
	3.056.730 zł	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Smialek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/133/2003
Rady Gminy Chełmża z dnia 15 lipca 2003r.
zmieniającej Uchwałę Nr IV/21/2002
z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie budżetu
Gminy na 2003r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2003 ROK
(w/g stanu na 15 lipca 2003r.)

w tys. zł

Dz	Rozdz	Zadania Inwestycyjne	Termin realizacji	Planowana wartość zadania	Wykonanie		Wydatki z budżetu Gminy	Dotacje z budżetu państwa (Wojewody)	Poż. i kred.	Dotacje		Inne, Grupa budowl.	Kredyty refundowane z		pozostałe środki SAPARD	MENI S	GFOŚ i GW	Pozostał o do wykonania
					do 2002r	na 2003r				WF	Dotacje PF		Własnych	Środków SAPARD				
010	01010	Rozbudowa SUW w miejscowości Dziemiony	2002 / VII 2003	674,7	14,7	660,0	343,3							316,7				
010	01010	Uzbrojenie terenu w sieć wodociagową w tym wykonanie dokumentacji	2003	15,0		15,0	15,0											
		Razem :		689,7	14,7	675,0	358,5							316,7				
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 050 Głuchowo – Kończewice	2002 30.07.2003	934,5	14,5	920,0	150,0		300,0				18,8	451,2				
		Razem :		934,5	14,5	920,0	150,0		300,0				18,8	451,2				
700	70005	Adaptacja pomieszczenia na potrzeb. P.O.Z. w Nawrze	2002/ 2003	179,6	96,6	83,0				50,0 EFRWP	33,0							
700	70005	Mała Infrastruktura Turystyczna – Zalesie/ działania 4.3 SAPARD /	2003	20,0	-	20,0	20,0											
700	70005	Adaptacja budowy hotel. w Kończewicach na mieszkania	2003	95,5	5,5	90,0	90,0											
		Razem :		295,1	102,1	193,0	110,0			50,0	33,0							
754	75412	Rozbudowa remizy OSP Skape	2001 2004	187,6	117,6	70,0	70,0											
-		Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP		10,0		10,0	10,0											
		Razem :		197,6	127,6	80,0	80,0											

z tego :																				
Dz	Rozdz	Zadania Inwestycyjne	Termin realizacji	Planowana wartość zadania	Wykonanie			Wydatki z budżetu Gminy	Dotacje z budżetu państwa (Wojewody)	Poż. i kred.	Dotacje		Inne, Grupa budowl.	Kredyty refundowane z			Pozostałe środki SAPARD	MENiS	GFOS i GW	Pozostał o do wykonania
					do 2002r	na 2003r	na 2003r				WF	Dotacje PF		Własnych	SAPARD					
801	80101	Sala Grzywna	2000/2003	1.500,0	896,5	603,5	150,0		200,0				203,5				50,0			
		Razem :		1.500,0	896,5	603,5	150,0		EFRWP 200,0				203,5				50,0			
801	80110	Sala Pluskoweszy – I etap Zaplecze sali II – etap	2002/2005	1.150,0 1.350,0	91,5	295,1	30,0						85,0 za 2002r80,1				100,0		763,4 1.350,0	
801	80110	Sala Głuchowo – I etap Zaplecze sali – II etap	2002/2005	1.200,0 1.204,0	126,8	247,8	30,0						85,0 za 2002-32,8				100,0		825,4 1.204,0	
801	80110	Rozbudowa Gimnazjum Pluskoweszy	1999/2006	1.980,0	1301,4	122,3	70,0						Za 2002 r 52,3						556,3	
801	80110	Rozbudowa Gimnazjum Głuchowo	2000/2006	1.400,0	647,0	149,8	45,0						Za 2002-104,8						603,2	
		Razem :		8.284,0	2.166,7	815,0	175,0						440,0				200,0		5.302,3	
900	90001	Kanalizacja sanitarna Grzywna oraz kolektor przesyłowy Grzywna - Browina	2000/2003	1953,7	53,7	1.900,0	119,3		854,0						600,0 316,0	10,7				
		Kanalizacja deszczowa Grzywna – centrum i Grzywna Browina	2003	290,0		290,0	290,0													
900	90001	Kolektor sanitarny Chelmża-Kończewice	2002/2004	650,0	4,0	7,5	7,5												638,5	
900	90015	Budowa oświat. przy dr.pow. nr 4446 w m.Browina	2003	24,0	-	24,0	11,7	12,3												
		Razem :		2.917,7	57,7	2.221,5	428,5	12,3	854,0						*916,0	10,7			638,5	
921	92116	Modernizacja kotłowni w bibl.Zelgno	2003	53,2	-	53,2	23,2				WF 20,0							10,0		
		Razem :		53,2		53,2	23,2				20,0							10,0		
		Ogółem :		14.871,8	3.369,8	5.561,2	*1.475,0	*12,3	*1.354,0	*70,0	676,5	**18,8	**1.683,9	*10,7	*50,0	200,0	10,0		5.940,8	

* Kwoty oznaczone znakiem * ujęte są w planie budżetu.

** Dotyczą zaciągniętego kredytu i pożyczki = 1.354,0 + 18,8 + 1.683,9 = 3.056,7

453

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Śmiałek

**Uzasadnienie do Uchwały Nr X/133/2003
z dnia 15 lipca 2003 roku
Rady Gminy Chelmża
w sprawie zmiany budżetu.**

Dochody budżetowe

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Wycofuje się planowaną dotację z PFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 280.000 zł, ponieważ do dnia 15 lipca 2003r. nie otrzymano decyzji o dofinansowaniu przez Fundusz zadania „Rozbudowa stacji uzdatniania wody”.

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”.

Zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 259.370 zł, ponieważ w miesiącu lipcu została wpłacona przez PKP zaległość około 130.000 zł.
Zwiększenie dochodów służy na zbilansowanie inwestycji realizowanej w ramach programu „SAPARD”.

Wydatki budżetowe

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Po otwarciu ofert przetargowych w dniu 10.07.br. dotyczące zadania SUW Dziemiony dokonuje się urealnienia planu wydatków z dofinansowaniem z SAPARD w wysokości 316.730 zł.

Na skutek zmniejszenia planowanej wartości zadania z kwoty 723.900 zł do kwoty 660.000 zł zmniejsza się deficyt budżetowy z 3.190.000 zł do 3.146.730 zł.