

Uchwała Nr XVI/106/16

Rady Gminy Chełmno

z dnia 29 grudnia 2016 r.

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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2016r., Zarządzeniem Nr 9/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 lutego 2016 r., Uchwałą Nr X/67/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 17 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 14/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 11 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 15/16 Wójta Gminy Chełmno z 19 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 16/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 19/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 06 maja 2016 r., Uchwałą Nr XI/75/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 23 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 22/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 04 lipca 2016r., Zarządzeniem Nr 25/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 11 lipca 2016r., Zarządzeniem Nr 26/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 18 lipca 2016r., Zarządzeniem Nr 28/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 30/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 24 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XIII/88/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 8 września 2016 r., Zarządzeniem Nr 35/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 września 2016 r., Zarządzenia Nr 39/16 i Nr 40/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 września 2016 r., Zarządzeniem Nr 45/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 października 2016 r., Zarządzeniem Nr 51/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r., Uchwałą NR XV/95/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 listopada 2016 r., Zarządzeniem Nr 54/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 5 grudnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 55/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 grudnia 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....22 915 447,35 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....22 729 447,35 zł,

w tym:

- dochody bieżące..... 22 157 548,83 zł,
- dochody majątkowe.....757 898,52 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,



2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....22 408 774,51 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....22 146 267,16 zł,
w tym:

- wydatki bieżące.....20 193 558,51 zł,
- wydatki majątkowe.....2 215 216,00 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.....2 215 216,00 zł,
które zastąpiły wydatki majątkowe w kwocie.....1 917 282,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

4. § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 506 672,84 zł,
która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań.

5. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości.....731 949,16 zł,
Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości.....1 238 622,00 zł,
Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

6. § 7 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

1. 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie.....687 369,59 zł,

Dodaje się :

- 2. Ustala się limity łącznej kwoty udzielanych pożyczek z budżetu gminy w 2016 roku do wysokości.....10 000,00 zł,

7. § 9 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości

.....7 083 355,34 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.



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,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie.....687 369,59 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

do Uchwały Nr XVII/106/16 86-200 C H E Ł M N O

Rady Gminy Chełmno

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	3 500,00	500,00	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	500,00	4 000,00
		0750	Wpływy 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	3 500,00	500,00	4 000,00
600			Transport i łączność	554 519,00	1 500,00	556 019,00
	60016		Drogi publiczne gminne	554 519,00	1 500,00	556 019,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 500,00	1 500,00	45 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 745 526,00	184 000,00	4 929 526,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 020 500,00	70 000,00	1 090 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00	70 000,00	990 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 408 000,00	107 000,00	1 515 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00	20 000,00	480 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	40 000,00	770 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	47 000,00	147 000,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 218 676,00	7 000,00	2 225 676,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	7 000,00	42 000,00
Razem:				22 729 447,35	186 000,00	22 915 447,35

Załącznik Nr 2

KADA GMINY CHELMNO
ul. Dworcowa 1
86-200 CHELMNO

do Uchwały Nr XVII/106/16
Rady Gminy Chelmino
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	500 566,14	2 500,00	503 066,14
			Izby rolnicze	17 000,00	2 500,00	19 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	2 500,00	19 500,00
600	60016		Transport i łączność	1 931 482,00	297 934,00	2 229 416,00
			Drogi publiczne gminne	1 751 482,00	297 934,00	2 049 416,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	326 934,00	326 934,00
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 982,00	- 29 000,00	293 982,00
			Gospodarka mieszkaniowa	336 801,91	0,00	336 801,91
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 801,91	0,00	336 801,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	150,00	2 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	- 150,00	11 950,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	- 5 000,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 254,82	9 000,00	76 254,82
			Ochrona zdrowia	88 216,00	0,00	88 216,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 650,00	0,00	65 650,00
852	85211	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 400,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 004,00	- 1 400,00	29 604,00
			Pomoc społeczna	7 682 015,85	- 17 926,65	7 664 089,20
85212	3110	Świadczenie wychowawcze	3 740 047,72	327,28	3 740 375,00	
		Świadczenia społeczne	3 673 189,00	327,28	3 673 516,28	
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 730 331,93	- 18 253,93	2 712 078,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 538 138,00	- 5 000,00	2 533 138,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	- 9 000,00	46 500,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	- 1 100,00	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 775,00	- 2 253,93	13 521,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	- 500,00	1 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	534 393,20	- 20 000,00	514 393,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 000,00	- 20 000,00	218 000,00
	4260	Zakup energii	121 000,00	- 20 000,00	101 000,00
		Razem:	22 146 267,16	262 507,35	22 408 774,51

Handwritten signature

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XVII/106/16
Rady Gminy Chelmnno
z dnia 29 grudnia 2016 r.

RADA GMINY CHELMNNO
ul. Dworcowa 1
36-200 CHELMNNO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 549 982,00	297 934,00	1 847 916,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 369 982,00	297 934,00	1 667 916,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	326 934,00	326 934,00
			Przebudowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Borówno	0,00	326 934,00	326 934,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 982,00	- 29 000,00	293 982,00
			Przebudowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Borówno	272 982,00	- 29 000,00	243 982,00
Razem				1 917 282,00	297 934,00	2 215 216,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			731 949,16
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	44 579,57
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	687 369,59
Rozchody ogółem:			1 238 622,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 228 622,00



Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XVII/106/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2016 r.

RADA GMINY CHEŁMNO
ul. Dworcowa 1
86-200 CHEŁMNO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85212		Pomoc społeczna	6 514 452,20	0,00	6 514 452,20
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 712 078,00	0,00	2 712 078,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 538 138,00	- 5 000,00	2 533 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 240,00	260,00	46 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	300,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 400,00	7 100,00	110 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 775,00	- 2 253,93	13 521,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 6,07	1 093,93
				4580	Pozostałe odsetki	0,00
Razem:				7 083 355,34	0,00	7 083 355,34

AS