

Uchwała Nr XXII/144/17
Rady Gminy Chełmno
z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2017 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.446z późniejszymi zmianami), oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XVI/109/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2017 rok, ze zmianami wprowadzonymi: Uchwałą Nr XVII/116/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 9 lutego 2017 r. Zarządzeniem Nr 11/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 marca 2017 r, Uchwałą Nr XVIII/121/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 23 marca 2017 r, Zarządzeniem Nr 13/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r, Uchwałą Nr XIX/126/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 21 kwietnia 2017 r, Zarządzeniem Nr 17/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 26 kwietnia 2017 r. Uchwałą Nr 132/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 czerwca 2017 r, Zarządzeniem Nr 33/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 11 lipca 2017 r, Zarządzeniem Nr 36/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 17 lipca 2017 r, Uchwałą Nr XXI/142/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 lipca 2017 r, Zarządzeniem Nr 37/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 10 sierpnia 2017 r, Zarządzeniem Nr 39/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 sierpnia 2017 r, Zarządzeniem Nr 41/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 sierpnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....23 694 852,51 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....23 779 721,86 zł,
w tym:
- dochody bieżące..... 22 389 134,59 zł,
- dochody majątkowe.....1 305 717,92 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....26 238 729,44 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....26 638 471,41 zł,
w tym:

- wydatki bieżące.....21 426 004,20 zł,
- wydatki majątkowe.....4 812 725,24 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

3. § 3 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Plan na wydatki majątkowe w 2017 roku ustala się w wysokości.....4 812 725,24 zł,
które zastąpiły wydatki majątkowe w kwocie.....5 360 962,71 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

4. § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości2 543 876,93 zł,
który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami z lat ubiegłych547 083,79 zł,
- zaciągniętym kredytem i pożyczką w wysokości.....1 996 793,14 zł,

5. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości.....3 618 976,93 zł,
Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości.....1 075 100,00 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie.....1 060 100,00 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu1 996 793,14 zł,

7. § 9 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ustala się w wysokości:

- planowana kwota dotacji.....7 259 075,48 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

- planowane kwoty wydatków.....7 259 075,48 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 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.....1 000 000,00 zł,
- na pokrycie planowanego deficytu w kwocie.....1996 793,14 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie1 060 100,00 zł,
- udzielania pożyczek w roku budżetowym 2017 do wysokości15 000,00 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

inż. Mieczysław Urbański

do Uchwały Nr XXII/144/17
Rady Gminy Chełmno
z dnia 28 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	624 090,59	86 500,00	710 590,59
	60016		Drogi publiczne gminne	624 090,59	86 500,00	710 590,59
750		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	86 500,00	86 500,00
			Administracja publiczna	76 120,50	169,00	76 289,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 351,42	169,00	41 520,42
758		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 351,42	169,00	41 520,42
			Różne rozliczenia	8 826 035,00	76 744,26	8 902 779,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 705,00	76 744,26	83 449,26
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 577,17	66 577,17
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 167,09	10 167,09
			Pomoc społeczna	607 391,00	1 344,00	608 735,00
900	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.	34 000,00	1 344,00	35 344,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	1 344,00	18 344,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	874 163,71	-249 626,61	624 537,10
	90002		Gospodarka odpadami	27 071,00	- 10 194,14	16 876,86
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 071,00	- 10 194,14	16 876,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	772 092,71	-239 432,47	532 660,24
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	772 092,71	-239 432,47	532 660,24
Razem:				23 779 721,86	- 84 869,35	23 694 852,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	598 008,61	- 91 749,00	506 259,61
			Melioracje wodne	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 500,00	4 500,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	236 200,00	- 91 249,00	144 951,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 200,00	- 36 249,00	69 951,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 55 000,00	75 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 030 000,00	- 6 000,00	1 024 000,00
40002			Dostarczanie wody	1 030 000,00	- 6 000,00	1 024 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 900,00	12 000,00	107 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	- 23 000,00	15 000,00
			Transport i łączność	2 514 320,00	- 25 000,00	2 489 320,00
60016			Drogi publiczne gminne	2 494 320,00	- 25 000,00	2 469 320,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 000,00	- 2 000,00	496 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 520,00	- 25 000,00	1 526 520,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	- 40 000,00	187 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	40 000,00	186 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 600,00	1 449,00	341 049,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 600,00	1 449,00	341 049,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	1 449,00	66 449,00
			Działalność usługowa	16 000,00	5 500,00	21 500,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	5 500,00	20 500,00
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 500,00	20 500,00
			Administracja publiczna	2 189 279,64	15 169,00	2 204 448,64

75011		Urzędy wojewódzkie	41 351,42	169,00	41 520,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 495,00	169,00	30 664,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 922 700,00	15 000,00	1 937 700,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	5 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 300,00	10 000,00	168 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 000,00	0,00	284 000,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	277 000,00	0,00	277 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	17 000,00	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 17 000,00	23 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 282 901,45	100 000,00	7 382 901,45
80104		Przedszkola	205 000,00	100 000,00	305 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000,00	100 000,00	305 000,00
852		Pomoc społeczna	1 142 036,00	1 344,00	1 143 380,00
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.	34 000,00	1 344,00	35 344,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	1 344,00	35 344,00
855		Rodzina	6 929 167,00	0,00	6 929 167,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 100,00	0,00	2 514 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 500,00	9 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 276 313,71	- 401 525,97	2 874 787,74
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 624 150,00	- 81 556,00	1 542 594,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	- 55 000,00	580 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 150,00	- 6 556,00	577 594,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	- 20 000,00	350 000,00
90002		Gospodarka odpadami	37 071,00	7 462,50	44 533,50

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00	7 462,50	14 462,50
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 318 092,71	- 327 432,47	990 660,24
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 092,71	- 239 432,47	532 660,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 000,00	- 88 000,00	458 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	463 200,00	1 071,00	464 271,00
	92195	Pozostała działalność	147 200,00	1 071,00	148 271,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	1 071,00	44 171,00
Razem:			26 638 471,41	- 399 741,97	26 238 729,44

ds

do Uchwały Nr XXII/144/17
Rady Gminy Chelmino
z dnia 28 września 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	236 200,00	- 91 249,00	144 951,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	236 200,00	- 91 249,00	144 951,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej Klamry - Nowawoies Chelmińska	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 200,00	- 36 249,00	69 951,00
400			Budowa sieci wodociągowej Klamry - Nowawoies Chelmińska	106 200,00	- 36 249,00	69 951,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 55 000,00	75 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Klamry - Nowawoies Chelmińska	130 000,00	- 55 000,00	75 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38 000,00	- 23 000,00	15 000,00
		40002	Dostarczanie wody	38 000,00	- 23 000,00	15 000,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	- 23 000,00	15 000,00
			Budowa spinki wodociągowej Górne Wymiary - Klamry	38 000,00	- 23 000,00	15 000,00
			Transport i łączność	1 964 520,00	- 25 000,00	1 939 520,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
60016			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 944 520,00	- 25 000,00	1 919 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 520,00	- 25 000,00	1 526 520,00
			Budopwa drogi gminnej nr 060165C w Kolnie	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w miejscowości Kaidus	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo- rowerowej w Klamrach	32 520,00	0,00	32 520,00
			Budowa ścieżki rowerowej w Staroprogdzie Dolnym	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa drog gminnej w Klamrach	720 000,00	- 25 000,00	695 000,00
			Przebudowa drogi Dorposzu Chelmińskim - Łęg	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060125C Nowe Dobra- Podwiesek etap III	30 000,00	0,00	30 000,00

		Przebudowa drogi gminnej Ostrów Świecki - Łęg etap III	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Bienkówe	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Starogrodzie Dolnym	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi Ostrów Świecki - Łęg etap II	474 000,00	0,00	474 000,00	474 000,00
		Przebudowa drogi w Dorposzu Chełmińskim	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Borówno	0,00	0,00	0,00	0,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	- 40 000,00	187 000,00	187 000,00
		Przebudowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Borówno	227 000,00	- 40 000,00	187 000,00	187 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	40 000,00	186 000,00	186 000,00
		Przebudowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Borówno	146 000,00	40 000,00	186 000,00	186 000,00
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dofinansowanie przebudowy drogi w Osnowie	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Klamrach	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		Rewitalizacja miejscowości Klamry - przygotowanie programu 2016 - 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu - fundusz wsparcia policji	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		Zakupu samochodu pożarniczego OSP	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85111	Szpitala ogólne	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00

900		Dofinansowanie przebudowy drogi w Osnowie	5 000,00	0,00	5 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 947 242,71	- 408 988,47	2 538 254,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 589 150,00	- 81 556,00	1 507 594,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	- 55 000,00	580 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	635 000,00	- 55 000,00	580 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 150,00	- 6 556,00	577 594,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	584 150,00	- 6 556,00	577 594,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	- 20 000,00	350 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	370 000,00	- 20 000,00	350 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 318 092,71	- 327 432,47	990 660,24
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (świetlice wiejskieStarogród, Bienkówka, Kaldus, Ostrów Swiecki)	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 092,71	- 239 432,47	532 660,24
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (świetlice wiejskieStarogród, Bienkówka, Kaldus, Ostrów Swiecki)	772 092,71	- 239 432,47	532 660,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 000,00	- 88 000,00	458 000,00
		Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych oraz prywatnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (świetlice wiejskieStarogród, Bienkówka, Kaldus, Ostrów Swiecki)	536 000,00	- 88 000,00	448 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	40 000,00	0,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00	0,00	60 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa nawodnienia boiska sportowego w Podwiesku	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa studni głębinowej w Starogrodzie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Razem	5 360 962,71	- 548 237,47	4 812 725,24

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXII/144/17
Rady Gminy Chełmno
z dnia 28 września 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		23 694 852,51
2.	Planowane wydatki		26 238 729,44
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 2 543 876,93
Przychody ogółem:			3 618 976,93
4.	Kredyty	§ 952	2 606 893,14
5.	Pożyczki	§ 952	450 000,00
6.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	562 083,79
Rozchody ogółem:			1 075 100,00
12.	Spląty kredytów	§ 992	950 000,00
13.	Spląty pożyczek	§ 992	110 100,00
14.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
15.	Udzielone pożyczki	§ 991	15 000,00
16.	Lokaty	§ 994	-
17.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
18.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 618 976,93
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	562 083,79
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 056 893,14
Rozchody ogółem:			1 075 100,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	15 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 060 100,00

do Uchwały Nr XXII/144/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 28 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 351,42	169,00	41 520,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 351,42	169,00	41 520,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 351,42	169,00	41 520,42
852			Pomoc społeczna	48 026,00	1 344,00	49 370,00
	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.	17 000,00	1 344,00	18 344,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	1 344,00	18 344,00
Razem:				7 257 562,48	1 513,00	7 259 075,48

do Uchwały Nr XXII/144/17 Wójta Gminy Chełmino z dnia 28 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 351,42	169,00	41 520,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 351,42	169,00	41 520,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 495,00	169,00	30 664,00
852			Pomoc społeczna	48 026,00	1 344,00	49 370,00
	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.	17 000,00	1 344,00	18 344,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	1 344,00	18 344,00
Razem:				7 257 562,48	1 513,00	7 259 075,48

Opis zmian w planie dochodów i wydatków wprowadzonych uchwałą Nr XXII/144/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 września 2017 r.

Dochody

Dział 600 zwiększenie dochodów o kwotę 86 500,00 zł, dofinansowanie przebudowy drogi Ostrów Świecki – Łęg z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zgodnie z podpisaną umową. Po stronie wydatków wycofanie własnych środków zabezpieczonych na realizację zadania a wprowadzenie środków z dotacji.

Dział 750 zwiększenie dotacji o kwotę 169,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Po stronie wydatków zwiększenie w § 4010.

Dział 758 zwiększenie dotacji z rozliczenia realizacji funduszu sołectkiego za 2016 rok. Rozliczenie wydatków bieżących – 66 577,17 zł, rozliczenie zadań inwestycyjnych realizowanych z dofinansowaniem funduszu sołectkiego 10 167,09 zł. Dochody te nie powodują zwiększenia wydatków.

Dział 852 zwiększenie dotacji celowej o kwotę 1 344,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne. Po stronie wydatków zwiększenie planu wydatków w dziale 852:85213:4130.

Dział 900 zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW w Toruniu o kwotę 10 194,14 zł w związku ze zmianą zasad dofinansowania utylizacji azbestu oraz mniejszymi kosztami realizacji zadania. W 2017 roku kwota dofinansowania nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji zadania.

Ponadto w dziale tym zmniejszenie dofinansowania realizacji zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.....” o kwotę 239 432,47 zł w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Po stronie wydatków zmniejszenie o tą samą kwotę.

Wydatki

Dział 010 :01008§ 4300 zmniejszenie wydatków o kwotę 500,00 zł w związku ze zmianą wydatków z f. sołectkiego sołectwa Bieńkówka – przeniesiono na inne zadania. W rozdziale 01001§ 6058 i 6059 zmniejszono plan wydatków na budowę sieci wodociągowej o łączną kwotę 91 249,00 zł – mniejsze koszty realizacji zadania po przetargu.

Dział 400 zwiększenie wydatków w § 4300 i 4390 o łączną kwotę 17 000,00 zł w związku z awarią studni w Podwiesku oraz dodatkowymi badaniami wody ze studni w Borównie, ponadto zmniejszenie wydatków na budowę spinki w Klamrach o kwotę 23 000,00 zł. W 2017 roku zlecono wykonanie dokumentacji technicznej, wykonanie zadania w 2018 roku.

Dział 600 ogólnie zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 25 000,00 zł w związku z mniejszym kosztem realizacji zadania „Przebudowa drogi w Klamrach” po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Dział 700 – zwiększenie wydatków sołectwa Starogród o niewykorzystane środki z funduszu sołectkiego w 2016 roku. Na wniosek sołectwa Wójt Gminy zwiększył wydatki sołectwa o kwotę 2020,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej ponadto zmniejszono wydatki sołectwa Bieńkówka o kwotę 571,00 zł przenosząc plan wydatków na inne zadanie- integrację.

Dział 710 zwiększono plan wydatków o kwotę 5 500,00 zł na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Duża liczba wniosków spowodowała, że zaplanowane środki nie wystarczą na przewidywane wydatki do końca 2017 r.

Dział 750 zwiększono plan wydatków o kwotę 15 169,00 zł w związku z wyższymi kosztami przesyłek pocztowych oraz większymi wydatkami za zużytą energię w związku z obciążeniem w 2017 roku za zużycie energii w 2016 r.

Dział 754 przeniesienie wydatków z § 4270 na §4210 w związku z inną realizacją zadania.

801 zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł w związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy a będących mieszkańcem Gminy Chełmno.

Dział 852 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 344,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na opłacenie składek zdrowotnych.

Dział 855 przeniesienie planu wydatków z zakupu usług pozostałych na szkolenia w kwocie 500,00 zł.

Dział 900 rozdział 90001 zmniejszenia w planie wydatków kwot zaplanowanych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z niższymi kosztami realizacji zadań po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Rozdział 90002 zwiększenie planu wpłaty Gminy Chełmno na rzecz ZKGPCCH po podjęciu uchwały przez związek o wysokości składki na 2017 rok.

Rozdział 90005 zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej...” po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Dział 921 zwiększenie wydatków sołectw o kwotę 1071 ,00 zł na wniosek sołectw