

**Uchwała Nr XXIV/161/17**

**Rady Gminy Chełmno**

**z dnia 28 grudnia 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 2017 r. poz.1875 późniejszymi zmianami), oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

**Rada Gminy uchwała, 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. Uchwałą Nr XXII/144/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 września 2017r, Zarządzeniem Nr 47/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 20 października 2017 r, Zarządzeniem Nr 49/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 października 2017 r. Zarządzeniem Nr 58/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 14 grudnia 2017 r, Zarządzeniem Nr 60/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 18 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

**1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

Ustala się plan dochodów w wysokości.....24 481 910,90 zł,

który zastąpił plan dochodów w wysokości.....24 927 071,14 zł,

w tym:

- dochody bieżące..... 23 708 853,22 zł,

- dochody majątkowe..... 773 057,68 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

**2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

Ustala się plan wydatków w wysokości.....26 837 263,23 zł,

który zastąpił plan wydatków w wysokości.....27 228 063,23 zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....22 150 162,99 zł,

- wydatki majątkowe.....4 687 100,24 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.....4 687 100,24 zł,  
które zastąpiły wydatki majątkowe w kwocie.....4 694 100,24 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

**4. § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

Ustala się deficyt budżetu w wysokości .....2 355 452,33 zł,  
który zostanie pokryty:  
- wolnymi środkami z lat ubiegłych .....547 083,79 zł,  
- zaciągniętym kredytem i pożyczką w wysokości.....1 808 368,54 zł,

**5. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości.....3 430 452,33 zł,  
Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości.....1 075 100,00 zł,  
Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

**6. & 11 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmno:

- na zadania bieżące.....727 700,00 zł,  
- na zadania inwestycyjne.....45 375,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**7. § 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 deficytu .....1 808 368,54 zł,

**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.....1 808 368,54 zł,  
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie  
.....1 060 100,00 zł,  
- udzielania pożyczek w roku budżetowym 2017 do wysokości .....15 000,00 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**

## Załącznik Nr 16-200 CHEŁMNO

do Uchwały Nr XXIV/161/17

Rady Gminy Chełmno

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>510 000,00</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>503 000,00</b>
			Dostarczanie wody	510 000,00	- 7 000,00	503 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>164 155,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>184 155,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 155,00	20 000,00	184 155,00
756	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	60 800,00	20 000,00	80 800,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 719 595,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>4 781 095,00</b>
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
855	75621	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 500,00	2 500,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 997 145,00	60 000,00	2 057 145,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	60 000,00	100 000,00
900	85502		<b>Rodzina</b>	<b>7 670 933,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>7 683 933,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 766 165,00	13 000,00	2 779 165,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 000,00	28 000,00
900	90005		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>624 537,10</b>	<b>- 532 660,24</b>	<b>91 876,86</b>
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	532 660,24	- 532 660,24	0,00
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	532 660,24	- 532 660,24	0,00
<b>Razem:</b>				<b>24 927 071,14</b>	<b>- 445 160,24</b>	<b>24 481 910,90</b>

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIV/161/17  
Rady Gminy Chelmino  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 024 171,32	- 57 000,00	967 171,32
			Dostarczanie wody	1 024 171,32	- 57 000,00	967 171,32
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	- 50 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 370 695,00</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>2 220 695,00</b>
			Drogi publiczne gminne	2 355 320,00	- 150 000,00	2 205 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496 000,00	- 150 000,00	346 000,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>348 533,18</b>	<b>- 19 500,00</b>	<b>329 033,18</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 533,18	- 19 500,00	329 033,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	- 15 000,00	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 224 500,53</b>	<b>- 66 300,00</b>	<b>2 158 200,53</b>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 954 659,69	- 49 300,00	1 905 359,69
75095			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 400,00	- 40 000,00	1 160 400,00
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 800,00	- 4 000,00	195 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	- 3 500,00	17 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	- 1 800,00	13 200,00
			Pozostała działalność	148 538,22	- 17 000,00	131 538,22
		4308	Zakup usług pozostałych	17 309,88	- 15 500,00	1 809,88
757	75702	4309	Zakup usług pozostałych	2 066,54	- 1 500,00	566,54
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>38 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>28 000,00</b>
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	- 10 000,00	28 000,00
801	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	38 000,00	- 10 000,00	28 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 278 970,88</b>	<b>- 31 000,00</b>	<b>7 247 970,88</b>

80113		Dowozenie uczniów do szkół	593 221,13	- 31 000,00	562 221,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	- 25 000,00	117 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	- 6 000,00	21 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>94 417,00</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>87 417,00</b>
85149		Programy polityki zdrowotnej	11 137,00	- 7 000,00	4 137,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 874 787,74</b>	<b>- 13 000,00</b>	<b>2 861 787,74</b>
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
90095		Pozostała działalność	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>464 271,00</b>	<b>- 13 000,00</b>	<b>451 271,00</b>
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 000,00	- 13 000,00	40 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 000,00	- 1 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>242 200,00</b>	<b>- 24 000,00</b>	<b>218 200,00</b>
92695		Pozostała działalność	27 000,00	- 24 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 24 000,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>27 228 063,23</b>	<b>- 390 800,00</b>	<b>26 837 263,23</b>

**Załącznik nr 3**

do Uchwały Nr XXIV/161/17  
Rady Gminy Chełmno  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
			Budowa spinki wodociągowej Górze Wymiary - Klamry	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
<b>Razem</b>				4 694 100,24	- 7 000,00	4 687 100,24

## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXIV/161/17

Rady Gminy Chełmno

z dnia 28 grudnia 2017 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		24 481 910,90
2.	Planowane wydatki		26 837 263,23
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 2 355 352,33
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 430 452,33</b>
4.	Kredyty	§ 952	2 418 368,54
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 075 100,00</b>
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	-



Załącznik Nr 5  
 do Uchwały Nr XXIV/161/17  
 Rady Gminy Chełmno  
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacja podmiotowa dla Gminnej Instytucji Kultury - biblioteka</b>					<b>263 000</b>
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteka w Starogrodzie	263 000
<b>Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:</b>					<b>318 700</b>
1.	750	75023	2310	Dotacja celowa dla Gminy Unistaw na organizację Dożynek Powiatowych w 2017 roku.	1 700
2.	8011	80104	2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( przedszkolaki)	317 000
<b>Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:</b>					<b>143 000</b>
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP na zakup sprzętu p. pożarowego	6 000
2.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	97 000
3.	921	92120	2720	Dotacja celowa na prace konserwatorskie w kościele Św. Barbary w Starogrodzie - 20 000, 1 000 Fara	20 000
4.	921	92120	2720	Dotacja celowa na prace konserwatorskie w kościele w Wielkich Łunawach	20 000
<b>razem dotacje na zadania bieżące</b>					<b>724 700</b>
<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>					
1.	600	66016	6610	Dofinansowanie przebudowy drogi Gminy Miasta Chełmno w Osnowie	20 000
2.	600	60014	6620	Dofinansowanie przygotowania dokumentacji budowy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Klamry - Wielkie Łunawy	15 375
3.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie	5 000
4.	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu ambulansu na potrzeby udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - ZOZ w Chełmnie	5 000
					<b>45 375</b>
<b>razem dotacje</b>					<b>770 075</b>