

Uchwała Nr XXVI/181/18

Rady Gminy Chełmno

z dnia 5 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2018 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 XXIV/163/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2018 rok, ze zmianami wprowadzonymi : Uchwałą Nr XXV/171/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 8 marca 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....24 691 520,62 zł,

który zastąpił plan dochodów w wysokości.....24 684 087,24 zł,

w tym:

- dochody bieżące..... 22 343 801,38 zł,

- dochody majątkowe.....2 347 719,24 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....27 057 501,38 zł,

który zastąpił plan wydatków w wysokości.....27 010 287,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....22 012 621,38 zł,

- wydatki majątkowe.....5 044 880,00 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

3. § 3 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Plan na wydatki majątkowe w 2018 roku ustala się w wysokości.....5 044 880,00 zł,

które zastąpiły wydatki majątkowe w kwocie.....5 060 880,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,



4. § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości2 365 980,76 zł,
który zostanie pokryty:
- zaciągniętym kredytem i pożyczką w wysokości.....2 350 980,76 zł,
- spłatą pożyczek udzielonych.....15 000,00 zł,

5. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości.....3 400 980,76 zł,
Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości.....1 035 000,00 zł,
Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

6. § 9 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania zlecone i wydatków związanych z realizacją tych zadań ustala się w następującej wysokości:
- plan dotacji na realizację zadań zleconych.....6 826 475,38 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych.....6 826 475,38 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 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.....1 035 000,00 zł,
3) sfinansowanie planowanego deficytu2 350 980,76 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.....2 350 980,76 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie
.....1 035 000,00 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.

Załącznik Nr 1

RADA GMINY CHELMNO

do Uchwały Nr XXVI/181/18 ul. Dworcowa 1
 Rady Gminy Chełmno 86-200 C H E Ł M N O
 z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	2010	Administracja publiczna	40 300,00	1 902,14	42 202,14
			Urzędy wojewódzkie	40 300,00	1 902,14	42 202,14
			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	40 300,00	1 902,14	42 202,14
852	85219	2010	Pomoc społeczna	522 577,00	5 281,00	527 858,00
			Ośrodki pomocy społecznej	108 100,00	231,00	108 331,00
			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	500,00	231,00	731,00
855	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	5 050,00	12 050,00
			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	7 000,00	5 050,00	12 050,00
			Rodzina	6 784 600,00	250,24	6 784 850,24
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	0,00	250,24	250,24
			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	0,00	250,24	250,24
Razem:				24 684 087,24	7 433,38	24 691 520,62

Załącznik Nr 2

RADA GMINY CHELMNO
ul. Dworcowa 1
do Uchwały Nr XXVII/181/185-200 CHELMNO
Rady Gminy Chelmino
z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 139 872,00	37 140,00	1 177 012,00
			Dostarczanie wody	1 139 872,00	37 140,00	1 177 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	30 000,00	154 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	7 140,00	32 140,00
600	60016		Transport i łączność	3 617 580,00	- 14 325,00	3 603 255,00
			Drogi publiczne gminne	3 428 580,00	- 14 325,00	3 414 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 200,00	1 675,00	55 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775 000,00	- 16 000,00	2 759 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	333 120,00	966,00	334 086,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 120,00	966,00	334 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	966,00	80 966,00
750	75011		Administracja publiczna	2 233 590,00	1 902,14	2 235 492,14
			Urzędy wojewódzkie	40 300,00	1 902,14	42 202,14
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 605,00	1 902,14	31 507,14
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 003 600,00	0,00	2 003 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	- 5 000,00	179 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 000,00	16 000,00	203 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	183 500,00	16 000,00	199 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	16 000,00	45 000,00
852	85219		Pomoc społeczna	1 170 431,00	5 281,00	1 175 712,00
			Ośrodki pomocy społecznej	498 754,00	231,00	498 985,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	231,00	1 931,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 300,00	5 050,00	28 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	5 050,00	28 350,00

855		Rodzina	6 972 226,00	250,24	6 972 476,24
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	250,24	250,24
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	215,00	215,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,24	35,24
Razem:			27 010 287,00	47 214,38	27 057 501,38



Załącznik nr 3

RADA GMINY CHEŁMNO
do Uchwały Nr XXVII/181/18 ul. Dworcowa 1
Rady Gminy Chełmno 86-200 CHEŁMNO
z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 987 880,00	- 16 000,00	2 971 880,00
			Drogi publiczne gminne	2 798 880,00	- 16 000,00	2 782 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775 000,00	- 16 000,00	2 759 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w Nowejwsi Chełmińskiej	16 000,00	- 16 000,00	0,00
Razem				5 060 880,00	- 16 000,00	5 044 880,00



Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXVI/181/18

Rady Gminy Chełmno

z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		24 691 520,62
2.	Planowane wydatki		27 057 501,38
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 2 365 980,76
Przychody ogółem:			3 400 980,76
4.	Kredyty	§ 952	2 385 980,76
5.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
6.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
7.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	15 000,00
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 035 000,00
12.	Splaty kredytów	§ 992	900 000,00
13.	Splaty pożyczek	§ 992	135 000,00
14.	Splaty 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	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 142,00	1 902,14	3 044,14
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 142,00	1 902,14	3 044,14
		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	1 142,00	1 902,14	3 044,14
852	85219		Pomoc społeczna	31 500,00	5 281,00	36 781,00
			Ośrodki pomocy społecznej	500,00	231,00	731,00
		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	500,00	231,00	731,00
855	85528		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	5 050,00	12 050,00
			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	7 000,00	5 050,00	12 050,00
		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	7 000,00	5 050,00	12 050,00
855	85503		Rodzina	6 746 100,00	250,24	6 746 350,24
			Karta Dużej Rodziny	0,00	250,24	250,24
		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	0,00	250,24	250,24
Razem:				6 819 042,00	7 433,38	6 826 475,38

Załącznik Nr 6

RADA GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 1

do Uchwały Nr XXVII/187/18 Rady Gminy Chełmno z 5 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	40 300,00	1 902,14	42 202,14
			Urzędy wojewódzkie	40 300,00	1 902,14	42 202,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 605,00	1 902,14	31 507,14
852	85219		Pomoc społeczna	31 500,00	5 281,00	36 781,00
			Ośrodki pomocy społecznej	500,00	231,00	731,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	231,00	731,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	5 050,00	12 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 050,00	12 050,00
855	85503		Rodzina	6 746 100,00	250,24	6 746 350,24
			Karta Dużej Rodziny	0,00	250,24	250,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	215,00	215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,24	35,24
Razem:				6 819 042,00	7 433,38	6 826 475,38