

Uchwała Nr XXVIII/206/18

Rady Gminy Chełmno

z dnia 23 sierpnia 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 (tj. 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 5 kwietnia 2018r, Zarządzeniem Nr 20/18 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 kwietnia 2018 r, Zarządzeniem Nr 30/18 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 maja 2018 r. Uchwałą Nr XXVII/187/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 czerwca 2018 r, Zarządzeniem Nr 33/18 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 czerwca 2018 r, Zarządzeniem Nr 38/18 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 lipca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....25 669 644,34 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....25 561 293,06 zł,
w tym:
- dochody bieżące..... 23 658 571,10 zł,
- dochody majątkowe.....2 011 073,24 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....27 348 292,10 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....27 816 994,82 zł,
w tym:
- wydatki bieżące.....23 040 871,10 zł,
- wydatki majątkowe.....4 307 421,00 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.....4 307 421,00 zł,
które zastąpiły wydatki majątkowe w kwocie.....4 966 421,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

4. § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości1 678 647,76 zł,
który zostanie pokryty:

- zaciągniętym kredytem i pożyczką w wysokości.....1 678 647,76 zł,

5. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości.....2 713 647,76 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.....7 547 574,29 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

- plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych.....7 547 574,29 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.....799 987,06 zł,

3) sfinansowanie planowanego deficytu1 678 647,76 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.....1 678 647,76 zł,

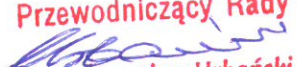
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie
.....799 987,06 zł,

§ 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
86-200 CHELMNO

do Uchwały Nr XXVIII/205/18
Rady Gminy Chełmno
z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	413 258,26	30 000,00	443 258,26
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	30 000,00	90 000,00
			Wpływy z różnych opłat	60 000,00	30 000,00	90 000,00
600	60016		Transport i łączność	390 300,00	- 228 640,00	161 660,00
			Drogi publiczne gminne	390 300,00	- 228 640,00	161 660,00
			Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	114 660,00	114 660,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 300,00	- 343 300,00	0,00
750	75011		Administracja publiczna	43 900,00	32 102,14	76 002,14
			Urzędy wojewódzkie	43 900,00	1 902,14	45 802,14
			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	43 900,00	1 902,14	45 802,14
			75095	Pozostała działalność	0,00	30 200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 200,00	10 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 829,00	73 745,00	77 574,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	73 745,00	76 432,00
			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	2 687,00	73 745,00	76 432,00
801	80153		Oświata i wychowanie	168 219,92	19 518,73	187 738,65
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 444,92	19 518,73	62 963,65
			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	43 444,92	19 518,73	62 963,65

852			Pomoc społeczna	562 777,00	31 631,41	594 408,41
	85216		Zasługi stałe	115 000,00	4 297,00	119 297,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	4 297,00	119 297,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 067,00	1 461,00	110 528,00
		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	1 462,00	1 461,00	2 923,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 633,00	14 210,00	45 843,00
		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	31 633,00	14 210,00	45 843,00
	85295		Pozostała działalność	129 477,00	11 663,41	141 140,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	11 663,41	11 663,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 888 300,64	149 994,00	2 038 294,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	757 547,00	- 70 006,00	687 541,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	38 000,00	148 000,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	647 547,00	- 108 006,00	539 541,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 032 645,24	220 000,00	1 252 645,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	220 000,00	220 000,00
Razem:				25 561 293,06	1 08 351,28	25 669 644,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 637 356,00	- 659 000,00	2 978 356,00
			Drogi publiczne gminne	3 446 815,00	- 659 000,00	2 787 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 759 000,00	- 659 000,00	2 100 000,00
750	75011		Administracja publiczna	2 257 190,00	1 902,14	2 259 092,14
			Urzędy wojewódzkie	43 900,00	1 902,14	45 802,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 205,00	1 902,14	35 107,14
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 829,00	73 745,00	77 574,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	73 745,00	76 432,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 370,00	41 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	18 375,00	21 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			Oświata i wychowanie	8 050 410,92	52 818,73	8 103 229,65
		80101	Szkoły podstawowe	4 587 722,00	25 732,00	4 613 454,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	275 732,00	17 311,00	293 043,00
	Zakup usług pozostałych	78 211,00	8 421,00	86 632,00		
80103	4210		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 044 092,00	6 660,00	1 050 752,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	61 818,00	5 158,00	66 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 954,00	1 502,00	18 456,00
80110	4210		Gimnazja	733 584,00	0,00	733 584,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	45 589,00	- 2 454,00	43 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 731,00	2 454,00	16 185,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	279 660,00	908,00	280 568,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 128,00		587,00		16 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 808,00		321,00		5 129,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		200 564,00		0,00		200 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 351,00		- 1 122,00		12 229,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 869,00		1 122,00		3 991,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		43 444,92		19 518,73		62 963,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		430,11		193,24		623,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		43 014,81		19 325,49		62 340,30
	851	Ochrona zdrowia		107 700,00		0,00		107 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		92 800,00		0,00		92 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000,00		- 6 000,00		18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		28 650,00		10 000,00		38 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 000,00		- 4 000,00		10 000,00
	852	Pomoc społeczna		1 220 226,00		31 631,41		1 251 857,41
	85216	Zasłki stałe		115 000,00		4 297,00		119 297,00
	3110	Świadczenia społeczne		115 000,00		4 297,00		119 297,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		509 316,00		1 461,00		510 777,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 662,00		1 461,00		4 123,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		47 933,00		14 210,00		62 143,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		47 933,00		14 210,00		62 143,00
	85295	Pozostała działalność		138 177,00		11 663,41		149 840,41
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00		2 100,00		2 100,00
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem		78 000,74		- 60,00		77 940,74
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 407,45		14 932,55		30 340,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 199,80		1 000,20		5 200,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy	441,00	286,67	727,67
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 472,00	- 3 840,00	9 632,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 756,01	- 4 556,01	200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 200,00	1 800,00	15 000,00
855		Rodzina	7 151 736,24	0,00	7 151 736,24
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 518 330,00	0,00	2 518 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	0,00	60 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 483 900,00	30 200,00	1 514 100,00
	92195	Pozostała działalność	1 71 900,00	30 200,00	202 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 300,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	25 900,00	119 900,00
Razem:			27 816 994,82	- 468 702,72	27 348 292,10

Załącznik nr 3

RADA GMINY CHELMNO
 ul. Dworcowa 1
 86-200 CHELMNO

do Uchwały Nr XXVIII/205/18
 Rady Gminy Chełmno
 z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
600	60016	6050	Transport i łączność	2 973 421,00	- 659 000,00	2 314 421,00			
			Drogi publiczne gminne	2 782 880,00	- 659 000,00	2 123 880,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 759 000,00	- 659 000,00	2 100 000,00			
			Budowa ścieżki rowerowej w Starogrodzie Dolnym	5 000,00	- 5 000,00	0,00			
			Przebudowa drogi gminnej Dolne Wymiaty - Podwiesk	20 000,00	6 000,00	26 000,00			
			Przebudowa drogi gminnej nr 060125C Nowe Dobra- Podwiesk etap III	960 000,00	- 960 000,00	0,00			
			Przebudowa drogi gminnej Ostrów Świecki - Łęg etap III	470 000,00	105 000,00	575 000,00			
			Przebudowa drogi gminnej w Bienkówce	150 000,00	65 000,00	215 000,00			
			Przebudowa drogi gminnej w Starogrodzie Dolnym	14 000,00	5 000,00	19 000,00			
			Przebudowa drogi w Dorposzu Chełmińskim	300 000,00	125 000,00	425 000,00			
			Razem				4 966 421,00	- 659 000,00	4 307 421,00



Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXVIII/205/18

Rady Gminy Chełmno

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		25 669 644,34
2.	Planowane wydatki		27 348 292,10
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 1 678 647,76
Przychody ogółem:			2 713 647,76
4.	Kredyty	§ 952	2 478 634,82
5.	Pożyczki	§ 952	-
6.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
7.	Spląty 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	220 012,94
Rozchody ogółem:			1 035 000,00
12.	Spląty kredytów	§ 992	900 000,00
13.	Spląty pożyczek	§ 992	135 000,00
14.	Spląty 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	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/205/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	2010	Administracja publiczna	43 900,00	1 902,14	45 802,14
			Urzędy wojewódzkie	43 900,00	1 902,14	45 802,14
			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	43 900,00	1 902,14	45 802,14
751	75109	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 829,00	73 745,00	77 574,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	73 745,00	76 432,00
			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	2 687,00	73 745,00	76 432,00
801	80153	2010	Oświata i wychowanie	43 444,92	19 518,73	62 963,65
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 444,92	19 518,73	62 963,65
			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	43 444,92	19 518,73	62 963,65
852	85219	2010	Pomoc społeczna	57 095,00	15 671,00	72 766,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 462,00	1 461,00	2 923,00
			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	1 462,00	1 461,00	2 923,00
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 633,00	14 210,00	45 843,00
			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	31 633,00	14 210,00	45 843,00
Razem:				7 436 737,42	1 10 836,87	7 547 574,29

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXVIII/205/18 Rady Gminy Chełmno z 23 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	4010	Administracja publiczna	43 900,00	1 902,14	45 802,14
			Urzędy wojewódzkie	43 900,00	1 902,14	45 802,14
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 205,00	1 902,14	35 107,14
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 829,00	73 745,00	77 574,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	73 745,00	76 432,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 370,00	41 370,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	18 375,00	21 062,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	1 000,00
801	80153	4210	Oświata i wychowanie	43 444,92	19 518,73	62 963,65
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 444,92	19 518,73	62 963,65
			Zakup materiałów i wyposażenia	430,11	195,19	625,30
			Zakup środków dydaktycznych i książek	14 413,41	19 323,54	33 736,95
852	85219	3020	Pomoc społeczna	57 095,00	15 671,00	72 766,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 462,00	1 461,00	2 923,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 462,00	1 461,00	2 923,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 633,00	14 210,00	45 843,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 633,00	14 210,00	45 843,00
Razem:				7 436 737,42	1 110 836,87	7 547 574,29

Opis zmian planu dochodów i wydatków wprowadzony na powiedzeniu rady Gminy Chełmno w dniu 23.08.2018 R.

Dochody

Dział 010 zwiększenie dochodów z tytułu partycypacji w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (2017r) w związku z rozliczeniem zadania oraz obciążeniem odbiorców zgodnie z umowami. Oczyszczalnie zrealizowane ze środków własnych.

Dział 600 wprowadzenie dofinansowania przebudowy drogi Łęg – Ostrów Świecki z FOGR o kwotę 114 660,00 zł, zgodnie z podpisaną umową oraz zdjęcie z planu dochodów zaplanowanej dotacji z programu przebudowy dróg lokalnych na przebudowę drogi w Kolnie w związku z niezakwalifikowaniem się wniosku o dofinansowanie.

Dział 750 zwiększenie dotacji o kwotę 1 902,14 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W rozdziale 75095 zwiększenie dochodów o 30 200,00 zł dotacje z gmin powiatu chełmińskiego i Starostwa Powiatowego w Chełmnie na organizację dożynek powiatowo – gminnych zgodnie z podpisanymi umowami.

Dział 751 zwiększenie dotacji celowej na organizację i przeprowadzenie wyborów w 2018 roku, zgodnie z otrzymaną decyzją I i II tura.

Dział 801 zwiększenie dotacji przeznaczonej na zakup podręczników zgodnie z otrzymaną decyzją.

Dział 852 zwiększenie dotacji celowych na zadania z zakresu pomocy społecznej zgodnie z otrzymanymi decyzjami. Wprowadzenie do planu dochodów środków niewykorzystanych na realizację projektu w 2017 roku.

Dział 900 zwiększenie dochodów z tytułu wpłat wkładu mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (2017 r) . Zadanie dofinansowane z funduszy UE, rozliczenie w 2018 r. Zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania zadania „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowych” o kwotę 108 006,00 zł po końcowym rozliczeniu zadania. Zadanie zrealizowane 2017 roku rozliczenie i wpływ dofinansowania w 2018 roku.

W rozdziale 90005 zwiększenie dochodów o kwotę 220 000,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców zgodnie z podpisanymi umowami na budowę instalacji fotowoltaicznych i solarnych. Wpłaty stanowią dochód gminy.

Wydatki

Dział 600 zmiany w wydatkach inwestycyjnych w tym:

- wycofanie z realizacji zadania „ Przebudowa drogi gminnej nr 060125C Nowe Dobra – Podwiesk etap III” i środków zabezpieczonych na ten cel w kwocie 960 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2019 roku.
- przeniesienie planu wydatków z budowy ścieżki rowerowej w Starogrodzie w kwocie 5 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi w Starogrodzie Dolnym.(Projekt obejmuje drogę ze ścieżką rowerową),
- zwiększenie wydatków na przygotowanie dokumentacji na przebudowę drogi Dolne – Wymiary – Podwiesk o 6 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na przebudowę drogi gminnej Ostrów Świecki - Łęg o kwotę z dotacji z FOGR 114 660,00 zł a wycofanie środków własnych w kwocie 9 660,00 zł.

- zwiększenie wydatków na przebudowę drogi w Bieńkówe o 65 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na przebudowę drogi w Dorposzu Chełmińskim o 125 000,00zł.

Zwiększenia planu wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne spowodowane są większymi kosztami realizacji zadań po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Dział 750,751 zwiększenia planu wydatków w związku ze zwiększeniem plany dotacji na poszczególne zadania.

Dział 801 zwiększenie wydatków w rozdziale 80153 na zakup podręczników w związku ze zmianą planu dotacji. Ponadto zwiększenie planu wydatków dla SP w Małych Łunawach o kwotę 33 300,00 zł w tym 3 300,00 zł na wymianę sieci elektrycznej w części budynku w związku z awarią oraz 30 000,00 zł na zakup oleju opałowego. Zaplanowane środki na zakup oleju zostały już wykorzystane, w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania szkoły zwiększenie planu wydatków stało się konieczne.

Dział 851 zmiany pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych niepowodujących zmiany planu wydatków.

Dział 852 Zwiększenie planu wydatków w poszczególnych rozdziałach w wysokościach wynikających ze zmiany planu dotacji na poszczególne zadania oraz wprowadzenie do planu wydatków środków na realizację projektu niewydatkowanych w 2017 roku.

Dział 921 zwiększenie planu wydatków o kwotę 30 200,00 zł, środki otrzymane z dotacji celowych z gmin i starostwa powiatowego na organizację i przeprowadzenie dożynek powiatowo – gminnych w Podwiesku.