

Uchwała Nr XXX/213/18

Rady Gminy Chełmno

z dnia 08 listopada 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. Uchwałą Nr XXVIII/205/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 23 sierpnia 2018 r, Zarządzeniem Nr 52/18 Wójta Gminy Chełmno z dnia 14 września 2018 r. Uchwałą Nr XXIX/208/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 września 2018 r, Zarządzeniem Nr 54/18 Wójta Gminy Chełmno z dnia 28 września 2018 r, Zarządzeniem Nr 55/18 Wójta Gminy Chełmno z dnia 08 października 2018 r, Zarządzeniem Nr 58/18 Wójta Gminy Chełmno z dnia 18 października 2018 r, Zarządzeniem Nr 59/18 Wójta Gminy Chełmno z dnia 26 października 2018 r, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....26 958 739,79 zł,

który zastąpił plan dochodów w wysokości.....26 909 520,50 zł,

w tym:

- dochody bieżące..... 24 866 602,10 zł,

- dochody majątkowe.....2 092 137,69 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....28 402 255,33 zł,

który zastąpił plan wydatków w wysokości.....28 502 444,33 zł,

w tym:



- wydatki bieżące.....24 276 114,33 zł,
- wydatki majątkowe.....4 126 141,00 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 wysokości4 126 141,00 zł,
- który zastąpił plan na wydatki majątkowe w kwocie.....4 307 421,00 zł,

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4 . § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości1 443 515,54 zł,
który zostanie pokryty:

- zaciągniętym kredytem w wysokości.....1 208 502,60 zł,
- wolnymi środkami z lat ubiegłych.....220 012,94 zł,
- spłatą pożyczek udzielonych.....15 000,00 zł,

5. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości.....2 478 515,54 zł,

Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości.....1 035 000,00 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 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.....1 035 000,00 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu1 208 502,60 zł,

7. § 9 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych w zakresie administracji rządowej jak w załączniku 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.....1 000 000,00 zł,
- na pokrycie planowanego deficytu w kwocie.....1 208 502,60 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.

Przewodniczący Rady

Inz. Andrzej Mieczysław Urbański

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	525 000,00	40 000,00	565 000,00
	40002		Dostarczanie wody	525 000,00	40 000,00	565 000,00
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	40 000,00	560 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 155,00	4 000,00	218 155,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 155,00	4 000,00	218 155,00
		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	63 000,00	4 000,00	67 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 038 294,64	-12 027,64	2 026 267,00
	90002		Gospodarka odpadami	23 108,40	-12 027,64	11 080,76
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 108,40	-12 027,64	11 080,76
926			Kultura fizyczna	0,00	17 246,93	17 246,93
	92695		Pozostała działalność	0,00	17 246,93	17 246,93
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 246,93	17 246,93
Razem:				26 909 520,50	49 219,29	26 958 739,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 239 012,00	44 500,00	1 283 512,00
			Dostarczanie wody	1 239 012,00	44 500,00	1 283 512,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 200,00	10 000,00	86 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	28 000,00	233 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	2 000,00	17 000,00
600	60016		Transport i łączność	2 978 356,00	- 83 880,00	2 894 476,00
			Drogi publiczne gminne	2 787 815,00	- 83 880,00	2 703 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	- 60 000,00	2 040 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 880,00	- 23 880,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	356 086,00	11 500,00	367 586,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 086,00	11 500,00	367 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 220,00	11 500,00	97 720,00
			Administracja publiczna	2 267 274,14	14 500,00	2 281 774,14
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 390,00	4 500,00	84 890,00
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	4 500,00	26 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 003 600,00	10 000,00	2 013 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 300,00	10 000,00	1 234 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	1 400,00	76 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 1 400,00	13 600,00
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 800,00	1 000,00	207 800,00
			Komendy powiatowe Policji	1 500,00	1 000,00	2 500,00
801		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 000,00	2 500,00
			Oświata i wychowanie	8 196 407,85	4 000,00	8 200 407,85

80101		Szkoły podstawowe	4 683 534,34	2 760,00	4 686 294,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 939,34	2 760,00	290 699,34
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 051 956,00	266,00	1 052 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 812,00	266,00	66 078,00
80110		Gimnazja	733 584,00	780,00	734 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 064,00	780,00	42 844,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 672,00	134,00	53 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 061,00	134,00	3 195,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	290 307,00	40,00	290 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 488,00	40,00	16 528,00
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, technikach, 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	20,00	200 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 540,00	20,00	11 560,00
851		Ochrona zdrowia	107 700,00	- 4 500,00	103 200,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	7 000,00	- 4 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 4 500,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	1 339 464,41	- 8 609,00	1 330 855,41
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	519 386,00	- 8 609,00	510 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 209,00	- 8 609,00	288 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	144 422,00	5 300,00	149 722,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 422,00	5 300,00	141 722,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	136 422,00	5 300,00	141 722,00
855		Rodzina	7 826 931,24	0,00	7 826 931,24
	85504	Wspieranie rodziny	282 773,00	0,00	282 773,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 937,00	- 5 377,00	245 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 006,00	5 377,00	29 383,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 283 408,40	- 65 000,00	1 218 408,40

921	92109	6058	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	903 000,00	- 65 000,00	838 000,00
		6059	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 25 000,00	375 000,00
				470 000,00	- 40 000,00	430 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 504 100,00	- 25 000,00	1 479 100,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	975 000,00	- 25 000,00	950 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	- 89 930,00	65 070,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 930,00	52 930,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 000,00	37 000,00
		6059	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	475 773,00	- 25 000,00	450 773,00
926			Kultura fizyczna	240 460,00	6 000,00	246 460,00
	92601		Obiekty sportowe	25 200,00	12 000,00	37 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	4 400,00	16 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	7 600,00	11 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 660,00	- 6 000,00	184 660,00
		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	- 6 000,00	37 000,00
Razem:				28 502 444,33	- 100 189,00	28 402 255,33

AS

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dostarczanie wody	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa spinki wodociągowej Górne Wymyary - Klamry	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
			Studnia głębinowa w Podwiesku	100 000,00	30 000,00	130 000,00
600	60016		Transport i łączność	2 314 421,00	-83 880,00	2 230 541,00
			Drogi publiczne gminne	2 123 880,00	-83 880,00	2 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	-60 000,00	2 040 000,00
			Budopwa drogi gminnej nr 060165C w Kolnie	690 000,00	-60 000,00	630 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 880,00	-23 880,00	0,00
			Dofinansowanie budowy chodnika w Urstawiu	23 880,00	-23 880,00	0,00
750	75023		Administracja publiczna	15 000,00	-1 400,00	13 600,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	-1 400,00	13 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-1 400,00	13 600,00
			Zakupy inwestycyjne UG	15 000,00	-1 400,00	13 600,00
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 000,00	-65 000,00	850 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	870 000,00	-65 000,00	805 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-25 000,00	375 000,00
			Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych oraz prywatnych	400 000,00	-25 000,00	375 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	-40 000,00	430 000,00
			Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych oraz prywatnych	470 000,00	-40 000,00	430 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 000,00	-25 000,00	795 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 000,00	-25 000,00	795 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 773,00	-25 000,00	450 773,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Klamrach	475 773,00	-25 000,00	450 773,00

926		Kultura fizyczna	43 000,00	- 6 000,00	37 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	- 6 000,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6 000,00	37 000,00
			Otwarta strefa aktywności w miejscowości Kolno	- 6 000,00	37 000,00
Razem			4 307 421,00	- 181 280,00	4 126 141,00

AS

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXX/213/18
Rady Gminy Chełmno
z dnia 08 listopada 2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		26 958 739,79
2.	Planowane wydatki		28 402 255,33
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 1 443 515,54
Przychody ogółem:			2 478 515,54
4.	Kredyty	§ 952	2 243 502,60
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	-

RADA GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 1

Załącznik Nr 5 86-200 C H E Ł M N O

do Uchwały Nr XXXX/2013/18 Rady Gminy Chelmino z 08 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 610 405,24	0,00	7 610 405,24
	85504		Wspieranie rodziny	260 877,00	0,00	260 877,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 937,00	- 5 377,00	245 560,00
		4010	Wyrządzenia osobowe pracowników	6 606,00	5 377,00	11 983,00
Razem:				8 381 024,68	0,00	8 381 024,68

