

Uchwały Nr III/31/18

Rady Gminy Chełmno

z dnia 27 grudnia 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 uchwala, 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, Uchwałą Nr XXX/213/18 rady Gminy Chełmno z dnia 08 listopada 2018 r. Uchwała Nr II/28/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 listopada 2018 r, Zarządzeniem Nr 77/18 Wójta Gminy Chełmno z dnia 13 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....26 318 570,65 zł,

który zastąpił plan dochodów w wysokości.....26 913 059,85 zł,

w tym:

- dochody bieżące..... 24 831 043,75 zł,

- dochody majątkowe.....1 487 526,90 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....28 120 490,39 zł,

który zastąpił plan wydatków w wysokości.....28 183 005,39 zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....24 116 349,39 zł,

- wydatki majątkowe.....4 004 141,00 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 004 141,00 zł,
który zastąpił plan na wydatki majątkowe w kwocie.....4 001 141,00 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości.....1 801 919,74 zł,
który zostanie pokryty:
- zaciągniętym kredytem w wysokości.....1 566 906,80 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.....2 836 919,74 zł,
Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości.....1 035 000,00 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.....1 035 000,00 zł,
3) sfinansowanie planowanego deficytu.....1 566 906,80 zł,

7. § 9 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się planowana kwotę dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....8 343 462,74 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
2. ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....8 343 462,74 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.....1566 906,80 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

inż. Mieczysław Urbanowski

Załącznik Nr 1

RADA GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 1

86-200 CHELMNO

do Uchwały Nr III/31/18
Rady Gminy Chełmno
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	565 000,00	30 000,00	595 000,00
			Dostarczanie wody	565 000,00	30 000,00	595 000,00
600	60016	0830	Wpływy z usług	560 000,00	30 000,00	590 000,00
			Transport i łączność	161 660,00	3 000,00	164 660,00
756	75621	0690	Drogi publiczne gminne	161 660,00	3 000,00	164 660,00
			Wpływy z różnych opłat	47 000,00	3 000,00	50 000,00
852	85295		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości: prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 183 762,00	30 000,00	5 213 762,00
		0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 506 859,00	30 000,00	2 536 859,00
855	85501		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
			Pomoc społeczna	687 723,41	-11 663,41	676 060,00
855	85504		Pozostała działalność	141 140,41	-11 663,41	129 477,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 663,41	-11 663,41	0,00
900	90005		Rodzina	7 595 456,30	20 785,00	7 616 241,30
			Świadczenie wychowawcze	4 544 560,00	19 915,00	4 564 475,00
900	90019		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 544 560,00	19 915,00	4 564 475,00
		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	255 500,00	870,00	256 370,00
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 026 267,00	-438 383,79	1 587 883,21
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 252 645,24	-380 383,79	872 261,45
900	90019		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 032 645,24	-380 383,79	652 261,45
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	-58 000,00	17 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	- 58 000,00	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 227,00	- 228 227,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	224 227,00	- 224 227,00	0,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 227,00	- 224 227,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	- 4 000,00	0,00
Razem:				26 913 059,85	- 594 489,20	26 318 570,65



Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr III/31/18
Rady Gminy Chelmino
z dnia 27 grudnia 2018 r.

KŁADA GMINY CHELMINO
ul. Dworcowa 1
86-200 C H E Ł M I N O

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	513 676,79		515 376,79
			Izby rolnicze	16 000,00	1 700,00	17 700,00
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	1 700,00	17 700,00
600	60016		Transport i łączność	2 870 676,00	3 000,00	2 873 676,00
			Drogi publiczne gminne	2 680 135,00	3 000,00	2 683 135,00
700	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 000,00	3 000,00	2 038 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	368 948,00	-96 000,00	272 948,00
855	85501		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 948,00	-96 000,00	272 948,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	-96 000,00	0,00
			Rodzina	7 773 482,30	28 785,00	7 802 267,30
	85504	3110	Świadczenie wychowawcze	4 544 560,00	19 915,00	4 564 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 476 643,00	19 915,00	4 496 558,00
		3110	Wspieranie rodziny	282 773,00	870,00	283 643,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 560,00	870,00	246 430,00
	85508		Rodziny zastępcze	177 400,00	8 000,00	185 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	177 400,00	8 000,00	185 400,00
Razem:				28 183 005,39	-62 515,00	28 120 490,39



Załącznik nr 3

do Uchwały Nr III/31/18

Rady Gminy Chełmno

z dnia 27 grudnia 2018 r.

RADA GMINY CHEŁMNO

ul. Dworcowa 1

86-200 CHEŁMNO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 225 541,00	3 000,00	2 228 541,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 035 000,00	3 000,00	2 038 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 000,00	3 000,00	2 038 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Ostrów Świecki - łęg etap III	575 000,00	3 000,00	578 000,00
Razem				4 001 141,00	3 000,00	4 004 141,00



Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr III/31/18

Rady Gminy Chełmno

z dnia 27 grudnia 2018 r.

RADA GMINY CHEŁMNO
ul. Dworcowa 1
86-200 CHEŁMNO**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		26 318 570,65
2.	Planowane wydatki		28 120 490,39
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 1 801 919,74
Przychody ogółem:			2 836 919,74
4.	Kredyty	§ 952	-
5.	Pożyczki	§ 952	2 601 906,80
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 III/31/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 551 579,30	20 785,00	7 572 364,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 544 560,00	19 915,00	4 564 475,00
		2060	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 544 560,00	19 915,00	4 564 475,00
	85504		Wspieranie rodziny	255 500,00	870,00	256 370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 500,00	870,00	256 370,00
Razem:				8 322 677,74	20 785,00	8 343 462,74



do Uchwały Nr III/31/18 Rady Gminy Chełmno z 27 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 551 579,30	20 785,00	7 572 364,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 544 560,00	19 915,00	4 564 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 476 643,00	19 915,00	4 496 558,00
	85504		Wspieranie rodziny	255 500,00	870,00	256 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 560,00	870,00	246 430,00
Razem:				8 322 677,74	20 785,00	8 343 462,74

