

Uchwała Nr IV/45/19

Rady Gminy Chełmno

z dnia 14 marca 2019r.

zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2019 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 2018 r. poz.994 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 III/33/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2019 rok, ze zmianami wprowadzonymi: Zarządzeniem Nr 11/19 Wójta Gminy Chełmno z dnia 14 lutego 2019 r, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....26 775 232,24 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....26 186 608,24 zł,
w tym:
- dochody bieżące.....23 063 122,24 zł,
- dochody majątkowe.....3 712 110,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....28 631 742,24 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....28 467 592,24 zł,
w tym:
- wydatki bieżące.....21 794 862,24 zł,
- wydatki majątkowe.....6 836 880,00 zł,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

3. § 3 uchwały, uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Plan na wydatki majątkowe w 2019 roku ustala się w wysokości6 836 880,00 zł,
który zastąpił plan na wydatki majątkowe w kwocie.....6 911 380,00 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości.....1 856 510,00 zł,
który zostanie pokryty:
- zaciągniętym kredytem w wysokości.....1 856 510,00 zł,

5. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości.....2 920 146,00 zł,
Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości.....1 063 636,00 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.....1 063 636,00 zł,
3) sfinansowanie planowanego deficytu.....1 856 510,00 zł,

7. § 9 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się planowana kwota dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....6 176 110,24 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
2. ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....6 176 110,24 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.....1 856 510,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie
.....1 063 636,00 zł,



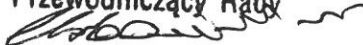
§ 2

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

RADA GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 1
Załącznik Nr 1 36-200 CHELMNO

do Uchwały Nr IV/45/19

Rady Gminy Chełmno

z dnia 14 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	52 300,00	- 1 600,00	50 700,00
			Urzędy wojewódzkie	52 300,00	- 1 600,00	50 700,00
			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	52 300,00	- 1 600,00	50 700,00
756			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 693 044,00	2 000,00	5 695 044,00
			Wpływy z różnych rozliczeń	9 000,00	2 000,00	11 000,00
758		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
			Różne rozliczenia	10 048 594,00	- 30 156,00	10 018 438,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 325 006,00	- 30 156,00	5 294 850,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 325 006,00	- 30 156,00	5 294 850,00
852		2920	Pomoc społeczna	358 700,00	12 200,00	370 900,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 600,00	5 200,00	90 800,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 600,00	5 200,00	90 800,00
			Zasiłki stałe	99 000,00	2 100,00	101 100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	2 100,00	101 100,00
			Ośrodki pomocy społecznej	109 300,00	1 000,00	110 300,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 600,00	1 000,00	108 600,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	3 900,00	12 900,00
			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	9 000,00	3 900,00	12 900,00
			855			Rodzina
			Wspieranie rodziny	120 000,00	61 000,00	181 000,00
			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	120 000,00	61 000,00	181 000,00

85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 100,00	- 4 300,00	14 800,00
900	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	19 100,00	- 4 300,00	14 800,00
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 000,00	380 383,00	449 383,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	380 383,00	420 383,00
	6339		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	380 383,00	380 383,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 060,00	169 097,00	277 157,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 060,00	169 097,00	277 157,00
	6639		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 130,00	169 097,00	224 227,00
Razem:				26 186 608,24	588 624,00	26 775 232,24



GMINA CHELMNO

ul. Dworcowa 1
36-200 CHELMNO

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr IV/45/19
Rady Gminy Chelmno
z 12 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	304 900,00	61 000,00	365 900,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 900,00	61 000,00	365 900,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	10 000,00	65 000,00
			Zakup energii	20 000,00	6 500,00	26 500,00
			Zakup usług remontowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	67 000,00	41 500,00	108 500,00
750	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Administracja publiczna	2 378 100,00	-1 600,00	2 376 500,00
75011	4010		Urzędy wojewódzkie	52 300,00	-1 600,00	50 700,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	-1 600,00	35 600,00
			Oświata i wychowanie	8 874 172,00	0,00	8 874 172,00
801	80101		Szkoły podstawowe	5 799 240,00	0,00	5 799 240,00
			Zakup usług pozostałych	91 387,00	-1 322,00	90 065,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 159,00	1 322,00	3 481,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 152 123,00	0,00	1 152 123,00
			Zakup usług pozostałych	18 563,00	-162,00	18 401,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	516,00	162,00	678,00
			Gimnazja	502 936,00	0,00	502 936,00
			Zakup usług pozostałych	8 770,00	-244,00	8 526,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	244,00	424,00
			Dowożenie uczniów do szkół	658 000,00	0,00	658 000,00
80113	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	-2 000,00	172 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
80149	4300		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 471,00	0,00	25 471,00
			Zakup usług pozostałych	522,00	-10,00	512,00

Handwritten signature

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4,00	10,00	14,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	314 430,00	0,00	314 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 457,00	-62,00	5 395,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141,00	62,00	203,00
852		Pomoc społeczna	1 051 980,00	14 700,00	1 066 680,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 600,00	5 200,00	130 800,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	125 600,00	5 200,00	130 800,00
		Zasiłki stałe	99 000,00	2 100,00	101 100,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	2 100,00	101 100,00
		Ośrodki pomocy społecznej	566 380,00	3 500,00	569 880,00
85228	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 000,00	3 500,00	23 500,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	3 900,00	17 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 900,00	12 900,00
855		Rodzina	6 248 050,24	80 250,00	6 328 300,24
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 285 000,00	4 250,00	2 289 250,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 250,00	4 250,00
85504		Wspieranie rodziny	120 000,00	80 300,00	200 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	61 000,00	177 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	15 000,00	17 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	2 900,00	3 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	50,00	400,00	450,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 100,00	-4 300,00	14 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 100,00	-4 300,00	14 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617 700,00	9 800,00	627 500,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 500,00	89 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 870,00	-44 870,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 130,00	-55 130,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 000,00	9 800,00	50 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 800,00	9 800,00

Razem:			28 467 592,24	164 150,00	28 631 742,24
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

ds

RADA GMINY CHEŁMNO
 ul. Dworcowa 1
 6-200 CHEŁMNO

Załącznik nr 3
 do Uchwały Nr IV/45/19
 Rady Gminy Chełmno
 z dnia 14 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	15 000,00	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup kontenera	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	- 89 500,00	10 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	- 89 500,00	10 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 870,00	- 44 870,00	0,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klamrach	44 870,00	- 44 870,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klamrach	0,00	10 500,00	10 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 130,00	- 55 130,00	0,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klamrach	55 130,00	- 55 130,00	0,00
Razem				6 911 380,00	- 74 500,00	6 836 880,00

Załącznik Nr 4Uchwały Nr IV/ 45/19
Rady Gminy Chełmno
z dnia 14 marca 2019 r.**RADA GMINY CHEŁMNO**
ul. Dworcowa 1
86-200 CHEŁMNO**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		26 775 232,24
2.	Planowane wydatki		28 631 742,24
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 1 856 510,00
Przychody ogółem:			2 920 146,00
4.	Kredyty	§ 952	2 920 146,00
5.	Pożyczki	§ 952	-
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	
Rozchody ogółem:			1 063 636,00
12.	Spląty kredytów	§ 992	900 000,00
13.	Spląty pożyczek	§ 992	163 636,00
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
86-200 CHELMNO

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr IV/45/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 14 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 300,00	- 1 600,00	50 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 300,00	- 1 600,00	50 700,00
852		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	52 300,00	- 1 600,00	50 700,00
			Pomoc społeczna	10 600,00	3 900,00	14 500,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	3 900,00	12 900,00
		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	9 000,00	3 900,00	12 900,00
855			Rodzina	6 053 050,24	56 700,00	6 109 750,24
	85504		Wspieranie rodziny	120 000,00	61 000,00	181 000,00
85513		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	120 000,00	61 000,00	181 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 100,00	- 4 300,00	14 800,00
		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	19 100,00	- 4 300,00	14 800,00
Razem:				6 117 110,24	59 000,00	6 176 110,24

RADA GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 1

96-200 CHELMNO

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr IV/45/19 Rady Gminy Chełmno z 14 marca 2019 r.

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 300,00	- 1 600,00	50 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 300,00	- 1 600,00	50 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	- 1 600,00	35 600,00
852			Pomoc społeczna	10 600,00	3 900,00	14 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	3 900,00	12 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 900,00	12 900,00
855			Rodzina	6 053 050,24	56 700,00	6 109 750,24
	85504		Wspieranie rodziny	120 000,00	61 000,00	181 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	61 000,00	177 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 100,00	- 4 300,00	14 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 100,00	- 4 300,00	14 800,00
Razem:				6 117 110,24	59 000,00	6 176 110,24

Opis zmian – Uchwała RG z 14.03.2019 r.

Dochody

Dział 750 rozdział 75011 zmniejszenie planu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich o kwotę 1 600,00 zł, po stronie wydatków zmniejszenie planu wydatków w § 4010.

Dział 756 rozdział 75619 §0960 zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanej darowizny dla sołectwa Osnowo w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kontenera.

Dział 758 rozdział 75801 zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 30 1256,00 zł w związku z otrzymaną informacją o ostatecznych kwotach subwencji dla Gminy Chełmno na 2019 r.

Dział 852 i 855 zmiany spowodowane zmianą kwot dotacji celowych zarówno na zadania własne jak i zlecone. Zmniejszenia i zwiększenia dotacji powodują zmniejszenia i zwiększenia planowanych kwot wydatków na realizację poszczególnych zadań.

Dział 900 rozdział 90005 zwiększenie dochodów o kwotę 380 383,00 zł jest to kwota dofinansowania zadania inwestycyjnego „Montaż instalacji fotowoltaicznych” realizowanego i rozliczonego w 2018 roku, dofinansowanie wpłynęło w 2019 roku.

Dział 921 rozdział 92109 zwiększenie dochodów o kwotę 224 227,00 zł, jest to dofinansowanie zadania : „Budowa świetlicy w Klamrach” zadanie zrealizowane 2018 roku kwota dofinansowania wpłynęła w 2019 roku, ponadto zmniejszenie dochodów o kwotę 55 130,00 zł była to zaplanowana dotacja na zakup wyposażenia świetlicy w Klamrach, zadanie realizowane będzie ze środków własnych z planu dochodów wycofano wcześniej zaplanowane dofinansowanie.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów spowodowały ich wzrost o kwotę 588 624,00 zł, w tym dochody majątkowe wzrosły o 549 480,00 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 700 rozdział 70005 zwiększenie wydatków o łączną kwotę 61 000,00 zł, w tym:

26 500,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem i zakupem wyposażenia do świetlic wiejskich, rozliczenie dochodów z tytułu wynajmu świetlic na 31.12.2018 r. (zwiększenie w § 4210 -10 000,00 zł, 4260 – 6 500,00 zł, 4300 – 10 000,00 zł), zwiększenie wydatków dla sołectwa Osnowo o kwotę 19 500,00 zł (§ 6060 – 15 000,00 zł zakup kontenera, 4300 – 4 500,00 zł przystosowanie kontenera do użytkowania), zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem budynków komunalnych o kwotę 15 000,00 zł w § 4300 w związku koniecznością wykonania niezbędnych prac remontowych w mieszkaniu komunalnym w Podwiesku.



Dział 750 zmniejszenie planu wydatków w § 4010 w związku ze zmianą planu dotacji na to zadanie.

Dział 801 zmiany w poszczególnych rozdziałach i paragrafach wydatków bieżących nie powodują zmiany planu wydatków, związane są z inną realizacją zaplanowanych zadań, zmiany wprowadzone na wnioski kierowników jednostek oświatowych.

Dział 852 plan wydatków zwiększony o kwotę 14 700,00 zł, w tym w związku ze zmianami planu dotacji na poszczególne zadania ponadto o kwotę 2 500,00 zł ze środków własnych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom GOPSU.

Dział 855 zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 80 250,00 zł, w tym z powodu zmian kwot dotacji celowych na poszczególne zadania 56 700,00 zł, oraz zwiększenie planu wydatków na zatrudnienie asystenta rodziny w łącznej kwocie 19 300,00 zł, ze środków własnych oraz 4 250,00 zł na zwrot nadmiernie pobranej dotacji na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych w 2017 roku.

Dział 921 zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 800,00 zł środki przeznaczone na aktualizację rejestru zabytków Gminy Chełmno. Ponadto zmiany w tym dziale spowodowane są realizacją zadania "Zakup wyposażenia świetlicy w Klamrach" w całości ze środków własnych gminy a nie jak zaplanowano wcześniej z dofinansowaniem ze środków UE, dokonano zmian dotyczących sposobu finansowania wydatków.

Zmiany w planie wydatków powodują ich wzrost o 164 150,00 zł.

