

Uchwała Nr V/55/19
Rady Gminy Chełmno
z dnia 13 czerwca 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 2019 r. poz.506), oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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., Uchwałą Nr IV/45/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 14 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 38/19 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem nr 39/19 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 40/19 Wójta Gminy Chełmno z dnia 06 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 44/19 Wójta Gminy Chełmno z 20 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 45/19 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 maja 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....26 641 681,76 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....27 394 835,08 zł,
w tym:
- dochody bieżące.....23 750 725,08 zł,
- dochody majątkowe.....2 890 956,08 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....30 336 598,12 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....29 251 345,08 zł,
w tym:
- wydatki bieżące.....22 366 386,12 zł,
- wydatki majątkowe.....7 970 212,00 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 wysokości7 970 212,00 zł,
który zastąpił plan na wydatki majątkowe w kwocie.....6 856 880,00 zł,



Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości.....3 694 916,36 zł,

który zastąpił deficyt budżetu w wysokości.....1 856 510,00 zł,

Planowanie źródła pokrycia deficytu:

- zaciągnięta pożyczką na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków z UE.....2 000 000,00 zł,
- zaciągnięty kredyt w wysokości.....1 694 916,36 zł,

5. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości.....4 808 552,36 zł,

Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości.....1 113 636,00 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.....1 024 555,10 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu.....1 694 916,36 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie inwestycji dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie..... 2 000 000,00 zł,

7. § 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.....1 694 916,36 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie.....1 024 555,10 zł,
- udzielania pożyczek w roku budżetowym do wysokości.....50 000,00 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



mgr. Mieczysław Urbański

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr V/55/19
 Rady Gminy Chełmno
 z dnia 13 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	395 866,60		399 866,60
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	4 000,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00
600	60016		Transport i łączność	2 331 000,00	- 817 153,32	1 513 846,68
			Drogi publiczne gminne	2 331 000,00	- 817 153,32	1 513 846,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	4 000,00	56 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 178 846,68	1 178 846,68
758	75814	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
			Różne rozliczenia	10 018 438,00	5 000,00	10 023 438,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 000,00	5 000,00
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 383,00	51 000,00	500 383,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	51 000,00	68 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	51 000,00	68 000,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 157,00	4 000,00	281 157,00
			Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				27 394 835,08	- 753 153,32	26 641 681,76

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr V/55/19
Rady Gminy Chełmno
z 13 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 373 980,00	1 109 012,00	6 482 992,00
			Drogi publiczne gminne	5 234 480,00	1 109 012,00	6 343 492,00
			Zakup usług pozostałych	488 000,00	1 080,00	489 080,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	1 160 000,00	2 035 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 279 000,00	47 932,00	2 326 932,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 000,00	-100 000,00	1 421 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	365 900,00	58 000,00	423 900,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 900,00	58 000,00	423 900,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	8 000,00	73 000,00
			Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Informatyka	0,00	5 330,04	5 330,04
720	72095		Pozostała działalność	0,00	5 330,04	5 330,04
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 770,00	3 770,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	620,00	620,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	120,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	20,04	20,04
			Administracja publiczna	2 376 500,00	8 000,00	2 384 500,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	8 000,00	22 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	8 000,00	9 000,00
801	80103		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Zakup usług pozostałych	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
			Oświata i wychowanie	8 990 621,00	-116 449,00	8 874 172,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 269 031,00	-113 643,00	1 155 388,00
	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 674,00	-113 643,00	754 031,00
	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	25 012,00	-2 806,00	22 206,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 256,00	-2 806,00	14 450,00
852		Pomoc społeczna	1 074 680,00	15 960,00	1 090 640,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	569 880,00	6 460,00	576 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	3 700,00	333 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,00	660,00	66 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 100,00	100,00	9 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 900,00	9 500,00	35 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	-5 000,00	20 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000,00	5 400,00	430 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 000,00	5 400,00	258 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	5 400,00	38 400,00
Razem:			29 251 345,08	1 085 253,04	30 336 598,12

AS

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr V/55/19

Rady Gminy Chetlino

z dnia 13 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 838 380,00	1 107 932,00	5 946 312,00
			Drogi publiczne gminne	4 698 880,00	1 107 932,00	5 806 812,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	1 160 000,00	2 035 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Dolne Wymiary - Podwiesiek	530 000,00	10 000,00	540 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra - Klanny	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 279 000,00	47 932,00	2 326 932,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060125C Nowe Dobra- Podwiesiek etap II i III	2 000 000,00	47 932,00	2 047 932,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 000,00	- 100 000,00	1 421 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060125C Nowe Dobra- Podwiesiek etap II i III	1 350 000,00	- 100 000,00	1 250 000,00
		900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg			33 000,00	5 400,00	38 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			33 000,00	5 400,00	38 400,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	33 000,00	5 400,00	38 400,00
Razem				6 856 880,00	1 113 332,00	7 970 212,00

Załącznik Nr 4

Uchwały Nr V/55/19

Rady Gminy Chelmno

z dnia 13 czerwca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		26 641 681,76
2.	Planowane wydatki		30 336 598,12
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 3 694 916,36
Przychody ogółem:			4 808 552,36
4.	Kredyty	§ 952	2 719 471,46
5.	Pożyczki	§ 952	-
6.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 000 000,00
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	89 080,90
Rozchody ogółem:			1 113 636,00
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	50 000,00
16.	Lokaty	§ 994	-
17.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
18.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-